

***S
T
A
D
T***

***E
I
N
B
E
C
K***

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2014

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis	weiß	3 - 4
Investitionsprogramm 2014 - 2017	weiß	5 - 9
Haushaltssatzung	weiß	11 - 13
Vorbericht	weiß	15 - 51
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	weiß	53
Übersicht über die Schulden	weiß	55
Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	weiß	57 - 59
Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	weiß	61
Budgetierungsregelungen	gelb	63 - 69
Übersicht über die gebildeten Budgets u. Produktgruppenübersicht	weiß	71 - 75
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2012)	weiß	77 - 79
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	orange	81 - 89
Teilhaushalt 01: Gemeindeorgane	weiß	93 - 110
Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung	weiß	111 - 142
Teilhaushalt 03: Schulen und Sport	weiß	143 - 204
Teilhaushalt 04: Jugend	weiß	205 - 293
Teilhaushalt 05: Ortschaften	weiß	295 - 355
Teilhaushalt 06: Finanzen	weiß	357 - 379
Teilhaushalt 07: Allgemeine Finanzwirtschaft	weiß	381 - 402
Teilhaushalt 08: Sondervermögen	weiß	403 - 411
Teilhaushalt 09: Liegenschaftsverwaltung	weiß	413 - 434
Teilhaushalt 10: Stadtwald	weiß	435 - 448
Teilhaushalt 11: Bürgerdienste und Soziales	weiß	449 - 510
Teilhaushalt 12: Recht, Wirtschaft und Kultur	weiß	511 - 554
Teilhaushalt 13: Bauen, Planen, Umwelt	weiß	555 - 634
Teilhaushalt 14: Straßenreinigung	weiß	635 - 648

	Farbe	Seite
Stellenplan	weiß	649 - 670
Einbecker Hospitalstiftungen	blau	671
Haushaltssatzung		673 - 674
Vorbericht		675 - 676
Übersicht Produkte (Produktgruppen)		677
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2012)		679 - 681
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)		683 - 691
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2013 – 2017		693 - 720
Stipendienkasse	blau	721
Haushaltssatzung		723 - 724
Vorbericht		725
Übersicht Produkte (Produktgruppen)		727
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2012)		729 - 731
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)		733 - 741
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2013 – 2017		743 - 761
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck	weiß	763 - 774
Wirtschaftsplan des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck	weiß	775 - 863
Beteiligungsbericht	grün	865 - 884

Haushalt 2014 ff.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2017

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2		34	10	11141-002500	TUI	DV-Software					35.000	25.000	25.000	25.000
2		34	10	11141-072000	TUI	DV-Hardware					20.000	15.000	15.000	15.000
2			11	11112-166001	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für aktive Beamte					4.700	4.800	4.900	5.000
2			11	11112-166002	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für Versorgungsempfänger					22.400	22.600	22.800	23.000
3			40	24401-004200	Kreisschulbaukasse	Beitrag					135.200	136.300	133.700	129.300
3	81	81	65	21101-023201	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Einrichtung eines Ganztagsbetriebes					185.000			
				21101-096108		Anlagen im Bau								
3	81	81	40	21101-072000	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Ganztagsbetrieb					40.000			
3	81	81	40	21101-075000	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer, Ganztagsbetrieb und Erwerb eines Laubbläfers (800 €)					3.600			
3	82	82	65	21102-023201	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Einrichtung eines Ganztagsbetriebes					161.000			
				21102-096109		Anlagen im Bau								
3	82	82	40	21102-072000	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Ganztagsbetrieb					40.000			
3	82	82	40	21102-075000	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer, Ganztagsbetrieb					2.800			
3			40	21109-211800	Betrieb der Grundschule Kreiensen	Zuweisung für Whiteboard	3.000							
3			40	21109-072000	Betrieb der Grundschule Kreiensen	Erwerb Whiteboard					6.000			
4		52	51	36601-072000	Spielplätze Kernstadt	Spielgeräte					10.000	10.000	10.000	10.000
4	77		51	36602-029200 (359200)	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Veräußerung des Hauses der Jugend	560.000							

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
4	77	65	51	36602-029200	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Haus der Jugend, Baumaßnahme					560.000			
				36602-096100		Anlagen im Bau								
6			20	52201-131530/131830	Wohnbauförderung	Tilgung Wohnbaudarlehen	84.300	81.700	66.600	52.500				
9	52		23	11126-012000 (359200)	Flächenbewirtschaftung	Veräußerung von Grundstücken	236.200	36.000	36.000	36.000				
9	52	21	23	11126-012000	Flächenbewirtschaftung	Erwerb von Grundstücken					36.000	36.000	36.000	36.000
9	83		23	57304-029100 (359200)	Bebaute Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.000							
11	80	80	32	12601-025260	Aufgaben des Brandschutzes	Fahrzeughalle Naensen						119.500	100.000	
				12601-096106		Anlagen im Bau								
11	79	79	32	12601-025261	Aufgaben des Brandschutzes	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wenzen (VE = 313.500 €)					200.000	313.500		
				12601-096107		Anlagen im Bau								
11	32	44	32	12601-061002	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF-W f. Ortschaften					75.000	75.000		
11	33	44	32	12601-061003	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF (VE = 165.000 €)					58.000	165.000		58.000
11	36	44	32	12601-061006	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb LF 10/6					190.000			
11			32	12601-062006	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerwehr Hullersen, Notstromaggregat					3.000			
11		44	32	12601-072000	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstattung					12.500	12.500	12.500	12.500
11		44	32	12601-062000	Aufgaben des Brandschutzes	Digitalfunkgeräte					53.500	53.000	26.000	
11			32	12601-062008	Aufgaben des Brandschutzes	Hydranten					4.000	4.000	4.000	4.000
11			32	12601-211100	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerschutzsteuer	29.500	29.500	29.500	29.500				
11	39	44	32	12601-061008	Aufgaben des Brandschutzes	Drehleiter (Ansatz insgesamt = 560.000 €)					98.000			
12			30	11130-101300	Beteiligungsmanagement	Kapitalzuschuss an Stadtwerke					100.000	100.000	100.000	100.000
13			61	51101-019000	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausgleichsmaßnahmen					1.000	1.000		
13			61	51101-212001	Räumliche Planung und Entwicklung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000				
13	75		61	5110106-004600	Stadtentwicklung und Dorferneuerung	Städtebaulicher Denkmalschutz, Investitionszuschüsse					233.000	180.000	201.900	322.900

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
13	22		61	51101-211100	Räumliche Planung und Entwicklung	Förderprogramm „kleinere Städte und Gemeinden“, Zuweisung des Landes	53.000							
13	22	22	61	51101-004601 51101-096300	Räumliche Planung und Entwicklung	Förderprogramm „kleinere Städte und Gemeinden“, Maßnahmen Anlagen im Bau					80.000			
13			61	52101-212000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausgleichsbeträge für Einstellplätze	10.000	10.000	10.000	10.000				
13			20	54101-215000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000				
13			20	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg	99.000							
13	68		20	54101-211103	Straßen- und Brückenbau	Zuweisung des Landes für Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor	52.200							
13	59	61	66	54101-035016 54101-096229	Straßen- und Brückenbau	Ausbau der Hullerger Straße (BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser) Anlagen im Bau							195.500	419.500
13	59		20	54101-211104	Straßen- und Brückenbau	Zuweisung des Landes für Ausbau Hullerger Str., 1. BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser, 2018 = 79.800 €				200.000				
13	59		20	54101-212011	Straßen- und Brückenbau	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Hullerger Straße, 1. BA; 2018 = 184.500 €								
13		63	66	54101-035662 54101-096217	Straßen- und Brückenbau	Edemissen, Teilendausbau Schäferkamp Anlagen im Bau					16.000			
13	67		20	54101-212611	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Wenzen		97.100						
13	67		20	54101-211102	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Zuweisung des Landes für Ausbau OD Wenzen	40.000	16.500						
13	65		20	54101-212620	Straßen- und Brückenbau	Straßenausbaubeiträge für Ausbau der OD Vardeilsen		38.700						

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
13	65	40	66	54101-041620	Straßen- und Brückenbau	Ausbau der L 546 OD Vardeilsen (Gesamtbedarf = 90.000 €)					35.000			
				54101-096215		Anlagen im Bau								
13	71	67	66	54101-041611	Straßen- und Brückenbau	Ausbau K 658 (Löhnefinkstraße) im Zuge des Ausbaus der OD Wenzen, Stadtanteil					45.900			
				54101-096234		Anlagen im Bau								
13	71		20	54101-212612	Straßen- und Brückenbau	Straßenausbaubeiträge für Ausbau K 658 (Löhnefinkstraße)		14.000						
13	78		66	54101-211108	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullerser Landstraße, Landeszuweisung			100.000	38.100				
13	78		66	54101-215700	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullerser Landstraße, Beteiligung des Vorhabenträgers vom Poser-Projekt		77.500						
13	78	78	66	54101-035019	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullerser Landstraße							310.000	
				54101-096233		Anlagen im Bau								
13			61	54701-035004	Betrieb des ÖPNV	Grunderneuerung von Bushaltestellen, Eigenanteil der Stadt					12.000		25.000	
14			66	54503-072000	Winterdienst	Betriebs- und Geschäftsausstattung					14.000	12.000	7.500	7.500
2		34	10	11141-075000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					25.000	25.000	25.000	25.000
4			51	36501-075000	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36502-075000	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36503-075000	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36504-075000	Betrieb des Kindergartens Immensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
4		51	51	36505-075000	Betrieb des Kindergartens Holtensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36506-075000	Betrieb des Kindergartens Brunsen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36507-075000	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36508-075000	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36509-075000	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					200	200	200	200
4			51	36520-075000	Betrieb des Kinderhorts	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4		52	51	36601-075000	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					500	500	500	500
4			51	36602-075000	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					2.000	2.000	2.000	2.000
11		46	32	12201-075000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					1.500	1.500	1.500	1.500
11		44	32	12601-075000	Aufgaben des Brand-schutzes	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Einbeck jährl. = 19.700 €, Kreiensen jährl. = 10.000 €					29.700	29.700	29.700	29.700
							1.272.200	421.000	262.100	386.100	2.554.200	1.346.800	1.291.400	1.229.300

zu finanzieren

1.282.000 925.800 1.029.300 843.200

Kreditaufnahme

1.282.000 925.800 1.029.300 843.200

Tilgung

931.500 997.400 1.048.000 984.700

zusätzliche Kreditaufnahme

350.500

Schuldenabbau

71.600 18.700 141.500

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 04.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 45.414.800 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 45.414.800 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 159.400 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.187.300 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.632.600 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.272.200 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.554.200 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.282.000 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 931.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	43.741.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	46.118.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.282.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 478.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. für das Gebiet der Stadt Einbeck nach dem Stand vom 31.12.2012
 - 1.1. Grundsteuer
 - 1.1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.
 - 1.1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.
 - 1.2. Gewerbesteuer 380 v. H.
2. für das ehemalige Gebiet der Gemeinde Kreiensen nach dem Stand vom 31.12.2012
 - 2.1. Grundsteuer
 - 2.1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H.
 - 2.1.2. Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.
 - 2.2. Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 6

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamt-

aufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen im Ergebnishaushalt und sechs Prozent des Volumens der Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn im Einzelfall ein Betrag in Höhe von 50.000 € nicht überschritten wird. Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 € entscheidet die Bürgermeisterin, über darüber hinausgehende unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 GemHKVO gelten Beträge ab 5.000 €.

Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 GemHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 € je Einzelfall.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 GemHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 30.000 € je Einzelfall überschreiten.

Einbeck, den 4. Dezember 2013

S T A D T E I N B E C K

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2014

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	4
2. Statistische Angaben	5
2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck	5
2.2. Größe des Stadtgebietes	5
2.3. Ortsteile der Stadt Einbeck	5
3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2014	6
4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts	7
4.1. Entwicklung des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2014	7
4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts	7
4.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts	8
4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2012 - 2017	9
4.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9
4.3.1. Steuern und Zuwendungen	9
4.3.2. Umlagen	10
4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen	11
5. Entwicklung des Finanzhaushalts	12
5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12
5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen	13
5.3. Verpflichtungsermächtigungen	14
5.4. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14
5.5. Liquiditätskredite	15
6. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten	15
Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane	15
Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung	16
Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport	17
Teilhaushalt 04 – Jugend	19
Teilhaushalt 05 – Ortschaften	20
Teilhaushalt 06 – Finanzen	21
Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft	22
Teilhaushalt 08 – Sondervermögen	23
Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung	24
Teilhaushalt 10 – Stadtwald	25
Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales	25
Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur	27
Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt	28
Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung	30

7. Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	32
8. Entwicklung des Gesamtergebnisses	33
9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	34
10. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Liquiditätskredite (in 1.000 €)	34
11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	35
12. Verwirklichung der mit dem Zukunftsvertrag vom 25.10.2011 vereinbarten Ziele und Maßnahmen	36
13. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt Einbeck aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	36

1. Einleitung

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben, eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung beinhalten und sich dabei auf Kennzahlen stützen.

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 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 Jahr 2014 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüber hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan können ausgeglichene Ergebnishaushalte für die Jahre 2014 bis 2017 erreicht werden, für das Haushaltsjahr 2015 wird ein Überschuss ausgewiesen. Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und zur Einhaltung von vereinbarten Quoten für freiwillige Leistungen verpflichtet, die mit dem vorliegenden Haushaltsplan grundsätzlich eingehalten werden können.

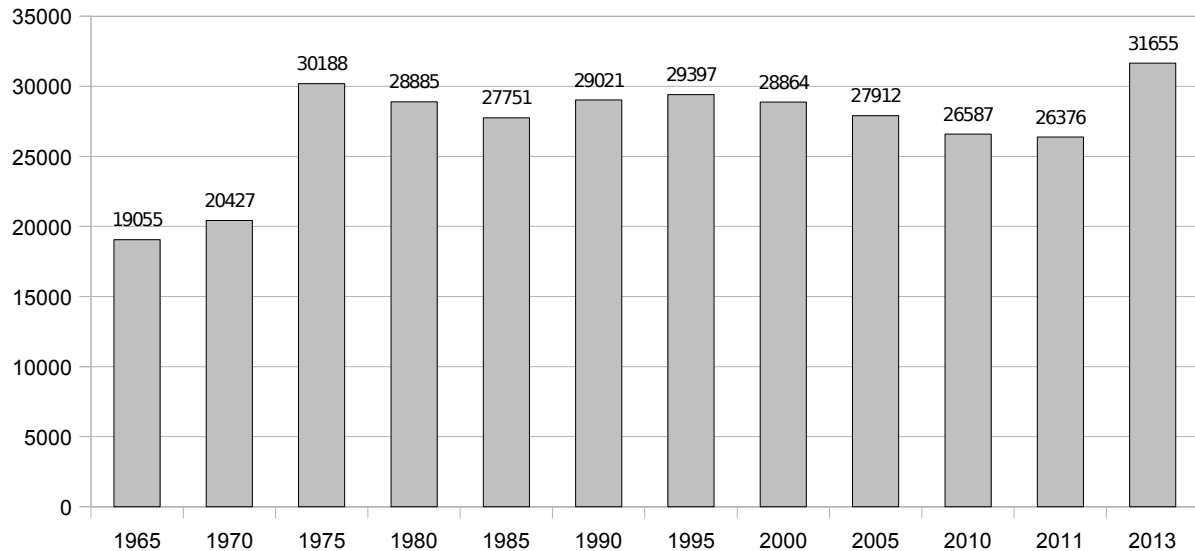
Nach Maßgabe des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 hat die Stadt Einbeck das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) mit dem Haushaltsjahr 2008 eingeführt, die Gemeinde Kreiensen mit dem Haushaltsjahr 2010. Bei der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bilanz handelt es sich um die vorläufige Schlussbilanz der Stadt Einbeck zum 31.12.2012. Für die Gemeinde Kreiensen stehen die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 und die nachfolgenden Jahresabschlüsse noch aus.

Der doppische Haushaltsplan wird in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** und nach der örtlichen Verwaltungsorganisation in 14 Teilhaushalte gegliedert. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in die Haushaltsplanung einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein. Im vorliegenden Haushaltsplan werden zusätzlich zu den Haushaltsansätzen Produktbeschreibungen dargestellt, sowie Ziele und Kennzahlen definiert.

2. Statistische Angaben

2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck

(Fortschreibung des Landesverwaltungsamtes gem. § 177 Abs. 1 NKomVG = 30.06. des Vorjahres; Einwohnerzahl zum 30.06.2013 auf der Basis Zensus 09.05.2011, vorläufig bis zur Veröffentlichung der endgültigen Zahlen im Frühjahr 2014)



2.2. Größe des Stadtgebietes (Stand: 01.01.2011)

	Gesamtfläche ha	Landwirtschafts- fläche ha	Gebäude- und Freifläche ha	Restfläche ha
Stadt Einbeck	16.599	10.795	992	4.812
Gemeinde Kreiensen	6.532	3.633	325	2.574
insgesamt	23.131	14.428	1.317	7.386

2.3. Ortsteile der Stadt Einbeck

Mit dem Zusammenschluss der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen hat sich die Zahl der Ortsteile um 15 auf 46 erhöht. Zur Stadt Einbeck gehören ab dem 01.01.2013 die Ortsteile

Ahlshausen-Sievershausen, Andershausen, Avendshausen, Bartshausen, Bentierode, Beulshausen, Billerbeck, Bruchhof, Brunsen, Buensen, Dassensen, Dörrigsen, Drüber, Edemissen, Erzhausen-Leinetal, Garlebsen, Flecken Greene, Haieshausen, Hallensen, Holtensen, Holtershausen, Hullersen, Iber, Immensen, Ippensen, Kohnsen, Kreiensen, Kuventhal, Naensen, Negenborn, Odagsen, Olxheim, Opperhausen-Osterbruch, Orxhausen, Rengershausen, Rittierode, Rotenkirchen, Flecken Salzderhelden, Strodthagen, Stroitt, Sülbeck, Vardeilsen, Vogelbeck, Voldagsen, Volksen, Wenzen.

3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2014

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.414.800 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.414.800 €
ordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	159.400 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	159.400 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.187.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.632.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.282.000 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	-2.727.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.481.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.131.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	350.500 €
Zahlungsmittelbestand	-2.376.800 €

4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1. Entwicklung des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2014

4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

	Position	Zweck	Ansatz/€	gesamt/€
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	443.300	
		Grundsteuer B	4.159.000	
		Gewerbesteuer	11.500.000	
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.824.500	
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.714.500	
		Vergnügungssteuer	300.000	
		Hundesteuer	204.000	28.145.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	5.243.400	
		Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	865.200	
		Zuweisungen für laufende Zwecke	1.417.000	7.525.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.364.100	1.364.100
4	sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen aus der Kreisschulbaukasse	25.500	25.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	461.900	
		Benutzungsgebühren	1.282.400	1.744.300
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	553.300	
		Erträge aus Verkauf	9.800	
		sonstige privatrechtliche Entgelte	59.800	622.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	12.700	
		Land	49.600	
		Gemeinden und Gemeindeverbände	223.600	
		verbundene Unternehmen, Sondernvermögen und Beteiligungen	512.900	
		private Unternehmen	74.900	
		übrige Bereiche	142.900	1.016.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	72.900	
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	479.100	
		sonstige Finanzerträge	69.500	621.500
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.421.000	
		Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches	139.600	
		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.788.400	4.349.000
	Erträge gesamt			45.414.800

4.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Position	Zweck	Ansatz/€	gesamt/€
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Rückstellungen	7.653.200 1.354.800 1.290.900 193.700 336.600	10.829.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögensm, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen besondere Aufwendungen für Beschäftigte besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	689.900 1.413.200 220.000 523.400 1.305.100 86.500 69.900 1.254.000 192.900	5.754.900
16	Abschreibungen		2.445.600	2.445.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitionskredite Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sonstige Finanzaufwendungen	674.400 60.000 60.000	794.400
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gewerbesteuerumlage Entschuldungsumlage Kreisumlage	2.979.700 2.088.200 66.900 15.180.700	20.315.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.000 42.900 418.400 205.500 4.261.400	5.275.200
	Aufwendungen gesamt			45.414.800
23	außerordentliche Erträge	Buchgewinne aus der Veräußerung von Sachvermögen		159.400

4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2012 - 2017

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	45.028.374	47.375.100	45.414.800	44.232.100	44.291.200	44.227.200
Aufwendungen	41.513.801	45.637.500	45.414.800	44.126.800	44.291.200	44.227.200
ordentliches Ergebnis	3.514.573	1.737.600	0	105.300	0	0
außerordentliche Erträge	448.455	24.174.000	159.400	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	614.091	379.500	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-165.636	23.794.500	159.400	0	0	0

4.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

4.3.1. Steuern und Zuwendungen

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Grundsteuer A	366.349	443.300	443.300	448.000	448.000	456.000
Grundsteuer B	3.476.363	4.134.600	4.159.000	4.192.000	4.190.000	4.243.500
Gewerbesteuer	17.533.453	12.000.000	11.500.000	11.546.000	11.546.000	11.546.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.196.313	9.437.600	9.824.500	10.364.800	10.883.100	11.427.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.366.187	1.557.600	1.714.500	1.766.000	1.819.000	1.873.500
Vergnügungssteuer	240.694	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	151.176	202.100	204.000	204.000	204.000	204.000
Schlüsselzuweisungen	5.591.800	7.243.900	5.243.400	6.214.800	5.295.400	4.563.700
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	657.152	788.800	865.200	882.500	900.200	918.200
Summe	36.579.487	36.057.900	34.253.900	35.918.100	35.585.700	35.532.100

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** waren für die Stadt Einbeck ab dem Haushaltsjahr 2009 von 360 v.H. auf 400 v.H. erhöht worden. Gem. Zukunftsvertrag erfolgte die Anhebung der Hebesätze für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen ab dem Haushaltsjahr 2012 von 340 v.H. auf 350 v.H. Die nächste Anhebung auf 370 v.H. soll ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgen und die Anpassung auf 400 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2017.

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** haben sich nach dem drastischen Einbruch im Haushaltsjahr 2010 (= 5,5 Mio. Euro) mit 9,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2011 und mit 17 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2012 sehr positiv entwickelt. Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2013 werden die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 500.000 € reduziert und mit 11,5 Mio. Euro veranschlagt. Dabei ist von einem Hebesatz von 350 v.H. für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen ausgegangen worden, der gem. Zukunftsvertrag ab 2015 auf das Niveau der Stadt Einbeck mit 380 v.H. angepasst werden soll.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der zweiten großen Steuerquelle der Stadt, ist mit rd. 9,8 Mio. Euro veranschlagt. Als **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden rd. 1,7 Mio. Euro erwartet. Den Planungen liegen die Veränderungssätze gem. Orientierungsdatenerlass vom 13.08.2013 für den Planungszeitraum 2013 bis 2017 zugrunde. Die Orientierungsdaten gehen für den Planungszeitraum bis 2017 von weiterhin stetig ansteigenden kommunalen Erträgen aus.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Erhebung der **Vergnügungssteuer** für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in der Stadt Einbeck nicht mehr nach dem sogenannten Stückzahlmaßstab, sondern angepasst an die aktualisierte Rechtsprechung nach Einspielergebnissen. Das Ortsrecht wurde auf das Gebiet der Gemeinde Kreiensen ab dem 01.04.2013 ausgedehnt. Der Steuersatz beträgt 12 v.H. Es wird mit Erträgen in Höhe von 300.000 € gerechnet.

Für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen sind die Steuersätze für die **Hundesteuer** ab dem 01.01.2013 auf das Niveau der Stadt Einbeck angehoben worden. Die Erträge sind mit 204.000 € veranschlagt.

Auf der Basis der vorliegenden Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich 2014 wird mit **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von rd. 5,2 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der guten Steuererträge des Haushaltsjahres 2012, aber auch unter Berücksichtigung des Zensusergebnisses mit dem fortgeschriebenen vorläufigen Einwohnerstand verringert sich der Ansatz 2014 gegenüber dem Vorjahr um 2 Mio. Euro. Allein die verringerte Einwohnerzahl auf Basis Zensus führt nach derzeitigem Stand zu einem Verlust in Höhe von rd. 530.000 €. Damit halbiert sich der aus dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen erwartete Erhöhungsbetrag. Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen kann ausgeglichen werden durch die Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösung einer im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 gebildeten Rückstellung.

Für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird mit einem Ansatz von 865.200 € gerechnet. Zugrunde liegen die Steigerungsraten gem. Orientierungsdatenerlass.

4.3.2. Umlagen

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Gewerbesteuerumlage	3.190.813	2.336.900	2.088.200	2.096.600	2.096.600	2.096.600
Entschuldungsumlage	51.472	62.700	66.900	66.900	66.900	66.900
Kreisumlage	14.943.180	15.263.100	15.180.700	14.613.700	14.520.700	14.496.100
Summe	18.185.465	17.662.700	17.335.800	16.777.200	16.684.200	16.659.600

Die **Gewerbesteuerumlage** ist auf der Grundlage des erwarteten Gewerbesteuer-aufkommens und der zu berücksichtigenden Berechnungsgrundlage mit 2.088.200 € veranschlagt.

Mit der Änderung des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes im Jahre 2010 werden die kommunalen Gebietskörperschaften zur Finanzierung des Entschuldungsfonds bis zu 35 Mio. Euro jährlich über eine **Entschuldungsumlage** herangezogen. Die Entschuldungsumlage ist mit 66.900 € veranschlagt.

Die an den Landkreis Northeim zu zahlende **Kreisumlage** ist unter Berücksichtigung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen mit einem Ansatz von rd. 15,2 Mio. Euro bei unverändertem Hebesatz von 52,5 v.H. berechnet worden. Auch auf die Kreisumlage wirken sich die verringerten Zensus-Einwohnerzahlen aus und zwar mit rd. 250.000 €, so dass von den höheren Schlüsselzuweisungen nach dem Zusammenschluss rd. 350.000 € auf die erhöhte Kreisumlage entfallen.

4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Dienstaufwendungen für Beamte	889.987	1.216.000	1.165.300	1.131.500	1.154.100	1.177.200
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.140.541	6.179.200	6.414.900	6.360.500	6.470.500	6.542.000
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.487	57.400	73.000	57.300	57.300	57.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	635.657	820.200	812.800	827.800	844.300	861.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	469.857	533.400	542.000	535.300	545.100	554.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.112.868	1.246.600	1.290.900	1.280.100	1.301.900	1.316.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	149.834	182.000	193.700	195.100	196.700	198.500
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	352.769	364.900	336.600	277.500	274.100	233.000
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	136.355	2.600	0	0	0	0
Summen	8.922.355	10.602.300	10.829.200	10.665.100	10.844.000	10.939.700

Der gültige Tarifabschluss für die Beschäftigten läuft bis zum 28.02.2014, so dass dann wieder Tarifverhandlungen anstehen.

Bei den Entgelten für die Beschäftigten wurde deshalb für 2014 eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 2,5 % eingeplant. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes für die Beschäftigten wurde erneut um 0,25 % auf 2 % der maßgeblichen Beschäftigungsentgelte erhöht. Für den weiteren Planungszeitraum ab 2015 wurde eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 2 % zugrunde gelegt.

Für die Beamtinnen und Beamten wurde für das Jahr 2013 analog des Tarifabschlusses für die Beschäftigten der Länder eine Besoldungserhöhung von 2,65 % beschlossen. Für das Jahr 2014 plant die Landesregierung, den Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder um fünf Monate zeitversetzt zum 01.06. zu übernehmen. Die Erhöhung beträgt 2,95 %, was für das gesamte Jahr eine Steigerung von 1,72 % bedeutet. Die Besoldungserhöhung war 2013 nicht berücksichtigt und muss daher 2014 zumindest teilweise zusätzlich zur Erhöhung 2014 mit aufgefangan werden. Für die Planungsjahre ab 2015 wurde auch hier eine durchschnittliche Besoldungserhöhung von 2 % angenommen.

Für Versorgungsbezüge des ausgeschiedenen Bürgermeisters sind im Haushaltsplan 2014 zusätzliche Aufwandsansätze einzuplanen.

Die Übernahme des vorher zum Sertürner-Krankenhaus abgeordneten Beamten erfordert ebenfalls zusätzliche Personalkosten.

Die ab 01.01.2014 vom Landkreis Northeim wahrzunehmenden Aufgaben der Rechnungsprüfung führen aufgrund der Personalübernahme zu einer entsprechenden Verringerung der Personalaufwendungen. Die Leistungen werden dem Landkreis als sonstige ordentliche Aufwendungen erstattet.

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung wurde im Kindergarten Deinerlinde eine zusätzliche Krippengruppe eingerichtet, für die Personalaufwendungen in Höhe von 75.000 € zusätzlich berücksichtigt wurden.

Durch die ganzjährige Beschäftigung der Sprachförderkräfte in den Kindergärten entstehen zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 30.000 €, die aber durch die pauschalen Landeszuweisungen als Erträge in vollem Umfang erstattet werden.

Neben Einsparungen tragen aber auch Erträge aus Verwaltungs- und Personalkostenerstattungen der Stadtwerke Einbeck GmbH, der Stadtentwässerung, des Kommunalen Bauhofes, der EWG und der Marketing Gesellschaft wesentlich zu weiteren Haushaltsentlastungen bei. Die Erstattung der Stadt Duderstadt für die bis August 2013 befristete Unterstützung in der Personalsachbearbeitung entfällt. Bisherige Erstattungsleistungen der Krankenhausgesellschaft für die Umlagen zur Niedersächsischen Versorgungskasse für die ehemaligen Beamten des Krankenhauses (rd. 74.000 €) entfallen nach der Kündigung der Vereinbarung durch die Einbecker BürgerSpital GmbH.

Der Zuschuss des Landkreises Northeim für den Stadtjugendpfleger wurde um 31.700 € für den zweiten Jugendpfleger nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen erhöht.

Die Einsparbemühungen bei den Personalaufwendungen werden weiterhin strikt fortgesetzt. Dabei soll auch wieder zusätzlich versucht werden, durch viele kleine Maßnahmen im Rahmen der laufenden Personalbewirtschaftung ein gegenüber den Ansätzen verbessertes Rechnungsergebnis zu erzielen.

5. Entwicklung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden veranschlagt:

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Einzahlungen	43.418.496	67.620.700	41.187.300	42.534.000	42.234.200	42.182.400
Auszahlungen	36.317.423	43.535.400	42.632.600	41.549.300	41.720.600	41.832.300
Saldo	7.101.073	24.085.300	-1.445.300	984.700	513.600	350.100

Aufgrund der guten Steuererträge im Haushaltsjahr 2012 war zum Ausgleich der im Haushaltsjahr 2014 zu erwartenden rückläufigen Finanzausgleichsleistungen eine Rückstellung gebildet worden, durch deren Inanspruchnahme der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann. Die fehlenden Einzahlungen aus dem Finanzausgleich führen im Haushaltsjahr zu einem negativen Saldo in Höhe von 1.445.300 €, ab 2015 werden wieder positive Salden erreicht.

5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsmächtigungen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit haben keine direkten Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, lösen aber im Zusammenhang mit Investitionen Aufwendungen in den Folgejahren ggfs. durch Personalaufwand, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen usw. aus.

An **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** sind eingeplant:

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194.040	428.100	177.700	123.500	129.500	267.600
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	23.582	75.000	129.000	179.800	30.000	30.000
Veräußerung von Sachvermögen	172.796	74.200	881.200	36.000	36.000	36.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	94.668	94.900	84.300	81.700	66.600	52.500
Summe	485.086	672.200	1.272.200	421.000	262.100	386.100

An **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind geplant:

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.750	37.000	37.000	37.000	36.000	36.000
Baumaßnahmen	404.308	398.600	1.218.900	437.000	634.500	423.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.287	636.700	723.000	429.100	157.600	189.600
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.545	122.500	127.100	127.400	127.700	128.000
Aktivierbare Zuwendungen	92.432	437.900	448.200	316.300	335.600	452.200
Summe	880.322	1.632.700	2.554.200	1.346.800	1.291.400	1.229.300

Das komplette **Investitionsprogramm** für den Planungszeitraum 2014 – 2017 ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigefügt.

5.3. Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen für 2014, die im Haushaltsjahr 2015 wirksam werden, sind veranschlagt:

		2014	davon entfallen auf 2015
	€	€	€
12601-025261			
Feuerwehrgerätehaus Wenzen		313.500	313.500
Gesamtauszahlungsbedarf	513.500		
bisher bereitgestellt	200.000		
12601-061003			
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)		165.000	165.000
Gesamtauszahlungsbedarf	223.000		
bisher bereitgestellt	58.000		
		478.500	478.500

5.4. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Kreditaufnahme	0	960.500	1.481.600	3.901.100	2.604.700	1.672.600
- Umschuldung	0	0	199.600	2.975.300	1.575.400	829.400
Kreditaufnahme	0	960.500	1.282.000	925.800	1.029.300	843.200
Tilgung	858.993	987.900	1.131.100	3.972.700	2.623.400	1.814.100
- Umschuldung	0	0	199.600	2.975.300	1.575.400	829.400
Tilgung	858.993	987.900	931.500	997.400	1.048.000	984.700
Schuldenerhöhung			350.500			
Schuldenverringerung	858.993	27.400		71.600	18.700	141.500

Für Umbaumaßnahmen und Erstaussstattungen im Zusammenhang mit der Einführung von Ganztagsbetrieben in der Pestalozzischule und in der Teichenwegschule sieht der Investitionshaushalt Auszahlungen in Höhe von insgesamt 431.600 € vor. Nach den Kriterien der Kreisschulbaukasse kommt dafür eine Zuwendung in Form einer Kapitaldiensthilfe in Höhe von 80 % der mit der Kreditaufnahme zur Finanzierung der Einrichtung der Ganztagsbetriebe in Betracht. Der Kapitaldienst der im Plan ausgewiesenen zusätzlichen Kreditaufnahme kann damit nahezu vollständig kompensiert werden.

5.5. Liquiditätskredite

Für den Haushaltsausgleich ist der Ergebnishaushalt maßgebend. Die Zahlungsfähigkeit muss aber ebenfalls gesichert sein. Nach § 22 GemHKVO hat die Stadt ihre Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung zu steuern.

Um die Kassenliquidität im Haushaltsjahr 2014 zu gewährleisten, wird in der Haushaltsatzung der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 8 Mio. Euro festgesetzt. Dieser Höchstbetrag bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, da er 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

6. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	32.455	55.800	48.400	34.300	34.600	21.200
Aufwendungen	604.580	819.300	824.900	763.600	771.700	776.800
Saldo	-572.125	-763.500	-776.500	-729.300	-737.100	-755.600
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-572.125	-763.500	-776.500	-729.300	-737.100	-755.600

Der Teilhaushalt 01 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Produkte

- 11101 - Betreuung der politischen Gremien
- 11102 - Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen
- 11103 - Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen

11101

Für die Dauer bis zum Ende der nächsten allgemeinen Wahlperiode hat sich die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen auf 44 erhöht. Weitere zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die hinzugekommenen Ortschaften und Ortsvorsteher aus dem Bereich der ehemaligen Gemeinde Kreiensen. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit betragen insgesamt 177.600 €. Für die Bekanntmachungen der Ortsratssitzungen werden im Haushaltsjahr 2014 zusätzlich 4.900 € eingeplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind zusätzliche Aufwendungen für den Einsatz des Ratsinformationssystems „Allris“ in Höhe von jährlich 5.400 € veranschlagt worden.

11102

Die Personalaufwendungen, die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zusätzliche Versorgungsbezüge enthalten, werden sich ab dem Haushaltsjahr 2015 um rd. 62.000 € verringern.

11103

Partnerschaftliche Beziehungen werden gepflegt zu den Städten Artern, Keene, Patschkau, Thiais und Wieselburg.

Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	566.233	751.200	707.800	685.400	703.400	704.200
Aufwendungen	2.136.580	2.943.800	2.833.700	2.709.700	2.783.700	2.754.500
Saldo	-1.570.347	-2.192.600	-2.125.900	-2.024.300	-2.080.300	-2.050.300
Erträge aus ILV	26.458	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	26.458	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Gesamtergebnis	-1.543.889	-2.164.400	-2.097.700	-1.996.100	-2.052.100	-2.022.100

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Produkte

- 11111 – Zentrale Dienste
- 11112 – Personalverwaltung
- 11114 – Gleichstellungsarbeit
- 11141 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 11142 – Aufgaben der Personalräte
- 12111 – Durchführung von Wahlen

11111

Als Mietaufwand für das Neue Rathaus sind 488.700 € enthalten. Für die zusätzliche Untervermietung von Büroräumen im 1. Obergeschoss des Neuen Rathauses können Erträge in Höhe von 21.200 € und damit insgesamt 44.000 € veranschlagt werden. Die Bewirtschaftung des Alten und des Neuen Rathauses sowie des Rathauses in Kreiensen erfordert jährlich 138.300 €.

Als Einzelmaßnahme ist die Verbesserung des Internetauftritts mit 20.000 € eingeplant.

Für das Alte Rathaus ist als bauliche Maßnahme die Erneuerung der Dachkehlen mit 15.000 € vorgesehen.

11114

Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Kreiensen wird nach den Beschluss des Gemeinderates Kreiensen ab 01.01.2013 nicht mehr beschäftigt. Die jährliche Einsparung beträgt 500 €. Die Haushaltssicherungsvorgaben gem. Zukunftsvertrag wurden umgesetzt.

11141

Im Investitionsplan sind für DV-Software 35.000 € und für DV-Hardware 20.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	620.086	513.400	356.300	197.300	195.100	194.700
Aufwendungen	2.509.086	2.284.500	2.284.500	2.094.000	2.111.600	2.089.500
Saldo	-1.889.000	-1.771.100	-1.928.200	-1.896.700	-1.916.500	-1.894.800
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.889.000	-1.771.100	-1.928.200	-1.896.700	-1.916.500	-1.894.800

Dem Teilhaushalt 03 sind folgende Produkte zugeordnet:

- 21101 – Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten
- 21102 – Betrieb der Grundschule am Teichenweg
- 21103 – Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten
- 21105 – Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“
- 21106 – Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen
- 21107 – Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck
- 21108 – Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten
- 21109 – Betrieb der Grundschule Kreiensen
- 21110 – Betrieb der Grundschule Greene, Haushaltssicherungsmaßnahme gem. Zukunftsvertrag
- 24301 – Sonstige Schulverwaltungsaufgaben
- 24401 – Kreisschulbaukasse
- 42101 – Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 42401 – Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

21101

Für die Pestalozzischule sieht der Ergebnishaushalt 36.000 € für Brandschutzmaßnahmen vor. Im Zusammenhang mit der Einrichtung des Ganztagsbetriebes sind 8.300 € für Mobiliar und 12.200 € für das Mittagessen eingeplant.

Im Investitionshaushalt sind veranschlagt:

Erwerb eines Laubbläfers	800 €
bewegliche Vermögensgegenstände (Ganztagsbetrieb)	2.800 €
Umbaumaßnahmen (Ganztagsbetrieb)	185.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ganztagsbetrieb)	42.800 €

21102

Im Zusammenhang mit der Einrichtung des Ganztagsbetriebes sind für die Teichenwegschule vorgesehen im Ergebnishaushalt 8.200 € für Mobiliar und 11.000 € für das Mittagessen.

Im Investitionshaushalt sind für den Ganztagsbetrieb veranschlagt:

Umbaumaßnahmen	161.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 €
bewegliche Vermögensgegenstände	2.800 €

21103

Nach Sanierung der Heizungsanlage in der Geschwister-Scholl-Schule können die Bewirtschaftungsaufwendungen jährlich um 35.000 € auf 150.000 € verringert werden.

Für die Nutzung der Geschwister-Scholl-Schule sieht der Plan 2014 letztmalig Erstattungen des Landkreises Northeim vor, und zwar in Höhe von 116.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2015 verringern sich damit der Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 um 290.000 €. Der Zuschussbedarf für die Schule erhöht sich entsprechend, beträgt im Haushaltsjahr 2014 rd.385.400 € und ab 2015 jährlich rd. 506.000 €.

21105

Für die Einrichtung eines Ganztagsbetriebes in der Grundschule „Auf dem Berge“ sieht der Ergebnishaushalt insgesamt 10.100 € vor.

21106

Aufgrund sinkender Schülerzahlen soll der Grundschulstandort Dassensen/Holtensen zum Schuljahr 2014/2015 geschlossen und der Schuleinzugsbereich der Ortschaften Dassensen, Holtensen, Hullersen und Rotenkirchen dem Schuleinzugsbereich der Geschwister-Scholl-Schule zugeordnet werden.

21107

Für die Einrichtung eines Ganztagsbetriebes in der Grundschule Salzderhelden sind im Ergebnishaushalt insgesamt 18.600 € eingeplant. Zusätzlich sind veranschlagt 12.000 € für die Montage einer Blitzschutzanlage.

21108

Die Erstattungen der Stadt Northeim für die Schüler der Grundschule Drüber aus Stöckheim und Hollenstedt, die im Haushaltsjahr 2014 nochmals 13.000 € betragen, werden ab dem Haushaltsjahr 2015 eingestellt, weil diese Schüler dann nicht mehr die Schule in Drüber besuchen werden. Die Erstattungen an den Landkreis Northeim für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Drüber betragen jährlich 112.000 €. Aufgrund des Angebotes des Landkreises Northeim wurden die Erstattungen für bauliche Unterhaltung ab 2014 um 25.000 € und ab 2015 jeweils um 60.000 € reduziert.

21109

Im Investitionshaushalt sind für die Grundschule Kreiensen 6.000 € für ein Whiteboard vorgesehen, das mit 3.000 € vom Förderverein der Schule bezuschusst werden soll.

21110

Nach den Vorgaben des Zukunftsvertrages sollte der Grundschulstandort Greene zum 01.08.2014 aufgegeben werden und die Beschulung in der Grundschule Kreiensen erfolgen. Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen kann die Vorgabe des Zukunftsvertrages zum Schuljahr 2014/2015 noch nicht umgesetzt werden.

24401

Der im Investitionsplan veranschlagte Beitrag an die Kreisschulbaukasse beträgt im Haushaltsjahr 2014 = 135.200 €.

42401

Für die Nutzung der Stadionsporthalle erstattet der Landkreis 49,9 % der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen, im Haushaltsjahr 2013 = 79.300 €. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Stadionsporthalle und des Stadions erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 14.000 € auf 100.000 €.

Im Stadion ist die Teilsanierung der Laufbahn erforderlich, wofür 16.000 € eingeplant werden. Ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € wird erwartet.

Teilhaushalt 04 – Jugend

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	1.520.489	1.769.700	1.794.000	1.651.500	1.662.600	1.651.300
Aufwendungen	4.040.127	5.587.900	5.777.000	5.652.100	5.739.000	5.777.200
Saldo	-2.519.638	-3.818.200	-3.983.000	-4.000.600	-4.076.400	-4.125.900
Erträge aus ILV	64.310	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
Aufwendungen aus ILV	96.588	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
Saldo	-32.278	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Gesamtergebnis	-2.551.916	-3.854.200	-4.019.000	-4.036.600	-4.112.400	-4.161.900

Der Teilhaushalt 04 umfasst die Produkte

- 11144 – Aufgaben des Sachgebietes Jugend
- 36220 – Kinder- und Jugenderholung
- 36230 – Internationale Jugendarbeit
- 36250 – Sonstige Jugendarbeit
- 36312 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36501 – Betrieb des Kindergartens Benser Mauer
- 36502 – Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg
- 36503 – Betrieb des Kindergartens Münstermauer
- 36504 – Betrieb des Kindergartens Immensen
- 36505 – Betrieb des Kindergartens Holtensen
- 36506 – Betrieb des Kindergartens Brunsen
- 36507 – Betrieb des Kindergartens Salzderhelden
- 36508 – Betrieb des Kindergartens Vogelbeck
- 36509 – Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg
- 36520 – Betrieb des Kinderhorts
- 36530 – Förderung von Kindergärten anderer Träger
- 36601 – Bereitstellung von Spielplätzen in der Kernstadt
- 36602 – Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit
- 36751 – Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

36230

Für den Jugendaustausch mit Patschkau sind jährlich 6.500 € veranschlagt, für die Durchführung des Euro-Camps in Einbeck im Jahr 2016 sind zusätzlich 14.500 € berücksichtigt worden. An Zuschüssen werden 9.000 € erwartet.

36501 – 36509

Sprachförderung in den Kindergärten wird auch im Haushaltsjahr 2014 nochmals gefördert, die Zuweisungen betragen insgesamt 75.000 €.

Die Benutzungsgebühren für die Kindergärten, Kinderkrippen und für den Kinderhort bleiben mit insgesamt 403.000 € konstant.

Zusätzliche Personalaufwendungen in den Kindergärten Benser Mauer, Deinerlindenweg, Münstermauer und im Kinderhort werden im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes erstattet.

36530

Die Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger wurden im Zuge des Zusammenschlusses mit der Gemeinde Kreiensen ab dem Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr (= 970.000 €) auf 1.847.000 € erhöht. Ab dem Haushaltsjahr 2014 steigen die Zuschüsse um 93.000 € auf 1.940.000 €.

36601

Die Ansätze für die Erstattung von Leistungen des Baubetriebshofes für die Spielplätze in der Kernstadt wurden um 30.000 € reduziert und damit dem tatsächlichen jährlichen Leistungsumfang angepasst.

Im Investitionsplan sind für die Beschaffung von Spielgeräten jährlich 10.000 € veranschlagt.

36606

Im Investitionsplan werden die Erlöse aus der Veräußerung des Hauses der Jugend und des Jugendgästehauses mit 560.000 € für das künftige Haus der Jugend an einem anderen geeigneten Standort eingeplant.

36751

Zur Fortsetzung des Kinder- und Familienservice-Büros sind im Haushaltsjahr 2014 nochmals Aufwendungen enthalten, für die vom Land und aus Mitteln der Jugendstiftung des Landkreises Northeim Zuschüsse erwartet werden.

Teilhaushalt 05 – Ortschaften

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	71.542	70.700	68.800	67.800	67.300	64.100
Aufwendungen	844.070	1.317.800	1.324.700	1.291.900	1.290.500	1.279.400
Saldo	-772.528	-1.247.100	-1.255.900	-1.224.100	-1.223.200	-1.215.300
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-772.528	-1.247.100	-1.255.900	-1.224.100	-1.223.200	-1.215.300

Zugeordnet sind die Produkte

27202 – Aufgaben der Büchereien

28102 – Heimat- und Kulturpflege, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

35172 – Seniorenbetreuung, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

36252 – Jugendarbeit

36603 – Bereitstellung der Spielplätze

42402 – Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

54101 – Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen

55103 – Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

55503 – Bereitstellung der Wirtschaftswege

57301 – Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Den Einbecker Ortschaften wurden für die Durchführung der ihnen gem. § 93 Abs. 1 NKomVG obliegenden Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 800.000 € auf der Grundlage des vom Rat am 18.07.2007 beschlossenen Konzeptes zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2009 verringerten sich die Ansätze um 50.000 €, die bisher in dieser Höhe veranschlagte Deckungsreserve entfiel. Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Aufgaben und Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Friedhöfe im Rahmen der einheitlichen kostenrechnenden Einrichtung dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnet, die Aufwandsansätze für die Ortschaften verringerten sich um weitere 50.000 €.

Vereinbarungsgemäß wurde das Einbecker Berechnungsmodell auf die Kreiensener Ortschaften übertragen. 426.100 € sind für die Wahrnehmung der den Ortschaften obliegenden Aufgaben aufgrund der vorgenommenen Berechnung zur Verfügung gestellt worden.

Für alle Ortschaften sind nach der Erhöhung der Stundenverrechnungssätze für das Haushaltsjahr 2014 Erstattungen für Leistungen des Kommunalen Bauhofes mit 326.200 € (Vorjahr = 324.600 €) vorgesehen. Für die bauliche Unterhaltung der den Ortschaften zugeordneten Einrichtungen wurden 80.400 € veranschlagt.

Zusätzlich zu den Ortschaftsmitteln sind die nicht den Budgets zugeordneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 37.300 € und Abschreibungen mit 140.600 € im Teilhaushalt 05 ausgewiesen.

Als besondere Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2014 zusätzlich veranschlagt:

Turnhalle Salzderhelden	
Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich	13.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Kuventhal	
Erneuerung der Fenster und der Hauseingangstür	13.500 €

Teilhaushalt 06 – Finanzen

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	309.230	369.700	197.300	182.200	150.500	148.900
Aufwendungen	1.733.092	1.722.400	1.341.500	1.353.200	1.370.800	1.392.700
Saldo	-1.423.862	-1.352.700	-1.144.200	-1.171.000	-1.220.300	-1.243.800
Erträge aus ILV	16.296	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	16.296	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Gesamtergebnis	-1.407.566	-1.335.400	-1.126.900	-1.153.700	-1.203.000	-1.226.500

Dem Teilhaushalt 06 sind die Produkte zugeordnet:

- 11121 – Finanzen und zentrale Finanzleistungen
- 11123 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 11131 – Rechnungsprüfung (bis 31.12.2013)
- 52211 – Wohnbauförderung

11121

Die Abwicklung der Ergebnisse der Eigenbetriebe „Kommunaler Bauhof“ und „Stadtentwässerung Einbeck“ erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr im Teilhaushalt 06, sondern künftig im Teilhaushalt 08 „Sondervermögen“, Produkt 11129.

Die ab 01.01.2014 an den Landkreis Northeim zu erstattenden Leistungen für die Rechnungsprüfung sind diesem Produkt mit 65.000 € zugeordnet.

11131

Aufgrund des Angebotes des Landkreises Northeim werden nach Abschluss einer Zweckvereinbarung die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Rechnungsprüfung ab 01.01.2014 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Northeim übertragen.

52211

Die Stadt Einbeck hat die Wohnungsbauförderung ab dem 01.01.1997 eingestellt. Die gewährten Darlehen laufen weiter. Der Ergebnishaushalt sieht Ansätze für Zinsen in Höhe von 13.900 € vor. Die Tilgungen sind im Investitionsplan mit 84.300 € berücksichtigt worden.

Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben der Wohnungsbauförderung erhält die Stadt Einbeck außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs Erstattungen vom Land in Höhe von 26.800 €.

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	38.949.833	40.211.400	38.390.300	37.670.100	37.730.600	37.687.300
Aufwendungen	19.511.349	18.575.300	18.130.200	17.562.300	17.461.600	17.428.700
Saldo	19.438.484	21.636.100	20.260.100	20.107.800	20.269.000	20.258.600
Erträge aus ILV	9.191	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	9.191	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Gesamtergebnis	19.447.675	21.651.600	20.275.600	20.123.300	20.284.500	20.274.100

Dem Teilhaushalt 07 sind die Produkte zugeordnet:

53501 – Kombinierte Versorgung

61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

53501

Die Konzessionsabgabe Gas verringert sich ab 2014 um jährlich 300.000 €. Damit werden künftig Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 1.421.000 € zu erwarten sein.

61101

Die Erträge aus Steuern, Finanzausgleichsleistungen und Aufwendungen für Umlagen sind im Teilhaushalt 07 zusammengefasst. Mit insgesamt 3.181.700 € wird die im Rahmen des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2012 gebildete Rückstellung in Anspruch genommen, und zwar 2014 = 2.383.700 €, 2016 = 393.500 € und 2017 = 404.500 €. Im Übrigen wird wegen der Einzelheiten zu den Steuern, Zuwendungen und Umlagen Bezug genommen auf Ziffer 4.3. des Vorberichts.

61201

An Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind 674.400 € und für Liquiditätskredite 60.000 € eingeplant. Profitiert wird dabei von den nach wie vor äußerst günstigen Zinskonditionen. Erstattungen aus der Kreisschulbaukasse tragen mit insgesamt 25.500 € zur Haushaltsverbesserung bei.

Teilhaushalt 08 – Sondervermögen

	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	10.623	8.500	254.100	254.100	254.100	254.100
Aufwendungen	10.622	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo	1	0	244.500	244.500	244.500	244.500
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1	0	244.500	244.500	244.500	244.500

Dem Teilhaushalt 08 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 neben dem Sondervermögen „Stiftung Dr. Eicke“ auch die Sondervermögen „Erbschaft Denecke“ und die Eigenbetriebe mit den folgenden Produkten zugeordnet:

- 11122 – Stiftung Dr. Eicke
- 11128 – Erbschaft Denecke
- 11129 – Eigenbetriebe

11122

Bei der Stiftung „Dr. Eicke“ handelt es sich um eine von der Stadt Einbeck verwaltete unselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts. Das Stiftungsvermögen ist getrennt vom städtischen Vermögen zu halten. An Pachten sind 2.600 € veranschlagt, an Zinserträgen werden 6.000 € eingeplant. In Höhe der Erträge sind Aufwandsansätze für Unterstützungen im Sinne des Stiftungszweckes veranschlagt.

11128

Von der Gemeinde Kreiensen wurde bis zum 31.12.2012 eine der Ortschaft Ahlshausen zugute kommende Erbschaft verwaltet. Das Guthaben wurde verzinst, ein Teil wurde zugunsten der Ortschaft inzwischen verwendet. Per 31.12.2012 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 84.967,13 €.

An Zinserträgen sind 1.000 € eingeplant, die für Maßnahmen im Sinne der testamentarischen Festlegung nach den Beschlüssen des Ortsrates Ahlshausen-Sievershausen verwendet werden sollen.

11129

Aus der Verzinsung des eingesetzten Kapitals für die Friedhöfe, die von dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ bewirtschaftet werden, resultieren Zinserträge in Höhe von 46.000 €.

Aus der Verzinsung des in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“ eingebrachten Kapitals werden Erträge in Höhe von 198.500 € erwartet.

Für die Leistungen des Baubetriebshofes sind insgesamt für alle Produkte 3.324.300 € eingeplant. Der Haushaltsplan 2013 sah für Erstattungen an den Kommunalen Bauhof 2.807.500 € und einen vorgezogenen Verlustausgleich in Höhe von 378.200 € und damit insgesamt 3.185.700 € vor.

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	455.574	494.600	452.000	442.000	442.000	442.000
Aufwendungen	570.042	586.700	624.300	625.400	631.000	639.700
Saldo	-114.468	-92.100	-172.300	-183.400	-189.000	-197.700
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-114.468	-92.100	-172.300	-183.400	-189.000	-197.700

Diesem Teilhaushalt sind zugeordnet die Produkte

11126 – Flächenbewirtschaftung
 11127 – Gebäudebewirtschaftung
 57304 – Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

11126

Die Veräußerung von Acker- und Gartenflächen wirkt sich mindernd auf die Pachterträge aus. An Erträgen werden 132.000 € erwartet, 6.800 € weniger als im Vorjahr.

Im Investitionsplan sind für den Erwerb von Grundstücken 36.000 € und als Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken 321.200 € eingeplant.

11127

Aus der Vermietung von Wohnungen werden Erträge einschließlich Nebenkosten in Höhe von 270.000 € erwartet. Für bauliche Unterhaltung sind insgesamt 144.900 € vorgesehen. Davon entfallen auf

bauliche Unterhaltung der von der EWG verwalteten Mietobjekte	86.500 €
bauliche Unterhaltung der übrigen dem Produkt 11127 zugeordneten Objekte	58.400 €.

Die Bewirtschaftung der diesem Produkt zugeordneten Objekte erfordert insgesamt 122.100 €.

Es ist vorgesehen, eine zentrale Gebäudewirtschaft einzurichten. Während die Verwaltung der reinen Mietobjekte unverändert bei der Wohnungsgesellschaft belassen wird, erfolgt die Rücknahme der übrigen überwiegend gemischt genutzten Objekte ab 01.01.2014. Nach weiterer organisatorischer und haushaltsmäßiger Vorbereitung im Laufe des Jahres 2014 ist vorgesehen, die Bauunterhaltung einschließlich Energiemanagement der Gebäudewirtschaft zuzuordnen.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 steigen die Personalaufwendungen aufgrund des zusätzlich einzusetzenden Personals. Die von der Wohnungsgesellschaft ab 2014 beabsichtigte Erhöhung der Verwaltervergütung für die gemischt genutzten Objekte kann eingespart werden.

57304

Nach der Veräußerung des Bahnhofsgebäudes an die Ilmebahn GmbH entfallen ab 2014 Mieterträge, aber auch Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Teilhaushalt 10 – Stadtwald

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	26.649	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
Aufwendungen	32.058	37.400	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	-5.409	-9.800	-300	-300	-300	-300
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-5.409	-9.800	-300	-300	-300	-300

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Produkte

55101 – Bereitstellung des Erholungswaldes

55501 – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.12.2009 ist der Forstbereich zum 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ integriert worden. Der Kommunale Bauhof erstattet 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 in dem bisherigen Umfang in Höhe von 24.000 €. Besondere Maßnahmen, die die laufende Unterhaltung und das Jahresbudget übersteigen und nicht vom Eigenbetrieb erwirtschaftet werden können, sind zu den Haushaltsplanberatungen der Stadt Einbeck anzumelden und im städtischen Haushalt ggfs. zu veranschlagen.

Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	918.407	621.300	650.500	651.800	649.900	648.700
Aufwendungen	2.992.531	2.785.500	2.731.500	2.604.100	2.621.900	2.637.500
Saldo	-2.074.124	-2.164.200	-2.081.000	-1.952.300	-1.972.000	-1.988.800
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-2.074.124	-2.164.200	-2.081.000	-1.952.300	-1.972.000	-1.988.800

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Produkte

12201 – Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

12203 – Aufgaben des Bürgerbüros

12204 – Aufgaben des Standesamtes

12601 – Aufgaben des Brandschutzes

31190 – Wohngeldbearbeitung

- 31541 – Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose
- 31551 – Asylbewerberbetreuung, freiwillige Leistung und Haushaltssicherungsmaßnahme gem. Zukunftsvertrag
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 36362 – Elterngeldbearbeitung
- 37303 – Marktwesen, freiwillige Leistung und Haushaussicherungsmaßnahme gem. Zukunftsvertrag

12201

Für die Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind die Erträge nahezu unverändert mit 171.200 € veranschlagt, während die Aufwendungen um 101.500 € auf 520.100 € sinken. Die Personalaufwendungen können reduziert werden um 23.300 € trotz berücksichtigter Tarifierhöhungen, da eine freigewordene Stelle nicht wieder besetzt wurde. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Waffenrecht werden dem Landkreis 13.500 € erstattet. Die Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunaler Bauhof werden unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs um 94.000 € auf 61.000 € verringert. Ab dem Haushaltsjahr 2014 obliegt die Beschaffung und Installation von Verkehrszeichen dem Tiefbau.

12601

Aufgrund gesetzlich geänderter Berechnungsvorschriften sind die in der ersten Eröffnungsbilanz für den Bereich der Feuerwehren gebildeten Festwerte über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren aufzulösen. Im Wesentlichen betroffen sind die Schutzausrüstungen und die Beladungen der Feuerwehrfahrzeuge. Ab dem Haushaltsjahr 2010 bis einschl. 2014 belaufen sich die aus der Auflösung der Festwerte resultierenden Abschreibungen auf jährlich rd. 130.000 €. Die Abschreibungen sind im Haushaltsjahr 2014 mit insgesamt 479.800 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Bewirtschaftung betragen 123.500 €.

An baulichen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2014 eingeplant

laufende bauliche Unterhaltung	42.100 €
Feuerwehrgerätehaus Orxhausen, Erneuerung der Garagentore	8.000 €.

An wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt

Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wenzel (VE 313.500€)	200.000 €
Erwerb eines TSF-W für Ortschaften	75.000 €
Erwerb eines TSF	58.000 €
Erwerb eines LF 10/6	190.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €
Digitalfunkgeräte	53.500 €
Drehleiter (Ansatz insgesamt = 560.000 €)	98.000 €.

An Einzahlungen stehen im Investitionsplan 29.500 € aus der Feuerschutzsteuer zur Verfügung.

31551

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers ist die Asylbewerberbetreuung bereits mit Ablauf des Haushaltsjahres 2012 eingestellt worden. Die Haushaltssicherungsvorgaben gem. Zukunftsvertrag sind damit erfüllt.

Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	405.083	678.900	687.300	625.000	629.100	632.300
Aufwendungen	1.508.510	1.482.800	1.596.100	1.503.600	1.518.400	1.471.500
Saldo	-1.103.427	-803.900	-908.800	-878.600	-889.300	-839.200
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.103.427	-803.900	-908.800	-878.600	-889.300	-839.200

Dem Teilhaushalt sind zugeordnet:

- 11113 – Rechtsangelegenheiten
- 11130 – Beteiligungsmanagement
- 11143 – Aufgaben des Archivs
- 12202 – Betreuung der Schiedspersonen
- 25202 – Aufgaben des Museums, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 26201 – Musikpflege, freiwillige Leistung und Haushaltssicherung gem. Zukunftsvertrag
- 27201 – Aufgaben der Stadtbibliothek, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 28101 – Allgemeine Kulturpflege, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 29101 – Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 57101 – Wirtschaftsförderung, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

11130

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit 280.600 € veranschlagt. Berücksichtigt ist auch die Verzinsung der in die Einbecker Bürger-Spital GmbH eingebrachten Geldeinlage. Die erhaltene Rendite darf von der stillen Gesellschafterin, der Stadt Einbeck, ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verwendet werden.

Im Investitionsplan sind 100.000 € als Kapitalzuschuss an die Stadtwerke Einbeck GmbH für den Betrieb der Bäder und des Parkhauses veranschlagt.

26201

Der Zuschuss an den Trägerverein „Musikschule“ beträgt jährlich 70.000 €. Gem. Zukunftsvertrag soll der Vertrag über die Zuschussgewährung an den Verein unter Berücksichtigung der vertraglichen Kündigungsfrist gekündigt werden, um gleichzeitig andere Betriebsformen zu überprüfen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss nicht mehr eingeplant. Der Vertrag ist im Jahr 2014 zu kündigen.

27201

Um die Medienkompetenz junger Menschen auch in der Bibliothek vermitteln zu können und um der steigenden Nachfrage zu entsprechen, werden im Ergebnishaushalt zusätzlich 14.000 € für die Einrichtung einer Mediathek für Jugendliche bereitgestellt.

28101

Zur Veranstaltung der Patchwork-Tage im Haushaltsjahr 2014 werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 77.500 € veranschlagt, Erträge werden erwartet in Höhe von zusätzlich 66.500 €.

57101

Das Produkt „Wirtschaftsförderung“ schließt mit einem Zuschussbedarf von 477.900 € ab. Die Einbeck-Marketing GmbH erhält einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche „Tourismus“ und „Kulturring“. Für das weiterhin im städtischen Stellenplan geführte Personal einschl. Personalsachbearbeitung erstattet die Marketing-Gesellschaft 240.000 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind zusätzlich 5.000 € für die jährlich geplante Ausbildungsmesse veranschlagt. Gleichzeitig werden zusätzlich 5.000 € an Erträgen aus Standgebühren erwartet.

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	980.450	1.310.300	1.266.100	1.264.400	1.253.800	1.252.700
Aufwendungen	5.355.592	6.881.200	7.271.600	7.275.800	7.288.000	7.269.100
Saldo	-4.375.142	-5.570.900	-6.005.500	-6.011.400	-6.034.200	-6.016.400
Erträge aus ILV	4.814	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus ILV	163.557	174.300	178.000	204.500	204.400	204.400
Saldo	-158.743	-169.800	-173.500	-200.000	-199.900	-199.900
Gesamtergebnis	-4.533.885	-5.740.700	-6.179.000	-6.211.400	-6.234.100	-6.216.300

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Produkte

- 11151 – Aufgaben der Bauverwaltung
- 11152 – Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
- 51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 52101 – Bau- und Grundstückordnung
- 52301 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53710 – Unterhaltung von Mülldeponien
- 53811 – Bereitstellung der Toilettenanlagen
- 54101 – Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
- 54501 – Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
- 54601 – Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 54701 – Betrieb des ÖPNV
- 55102 – Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 55201 – Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
- 55502 – Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

11152

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen im Haushaltsplan 2014 insgesamt 631.600 € zur Verfügung. Davon entfallen auf

Einrichtungen, die den Ortschaften zur Unterhaltung zugeordnet sind	80.400 €
Objekte, die von der EWG nicht nur kaufmännisch, sondern auch baulich verwaltet werden	90.000 €
übrige Objekte	396.700 €
Einzelmaßnahmen	64.500 €.

51101

Für räumliche Planung und Entwicklung sind im Haushaltsplan 2014 = 73.900 € an Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen eingeplant.

Als Aufwendungen für die Erstellung eines digitalen Baumkatasters sind 12.500 € und für die laufende Wartung ab 2015 jährlich 2.000 € vorgesehen.

Die Stadt Einbeck ist in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen worden. Als Investitionsvolumen für den angestrebten Sanierungszeitraum von 10 bis 15 Jahren wurden vorerst Städtebaufördermittel (2/3) in Höhe von rd. 5 Mio. Euro festgesetzt. Der gesamte Kostenrahmen des Investitionsvolumens (2/3 zzgl. 1/3 städtische Mittel) beträgt für den Sanierungszeitraum rd. 7,5 Mio. Euro.

Im Investitionsplan 2014 ist der städtische Anteil mit 233.000 € berücksichtigt worden.

Für Maßnahmen nach dem Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ sind im Investitionsplan 80.000 € vorgesehen, an Zuweisungen aus dem Programm werden 53.000 € erwartet.

52301

Der Ergebnishaushalt sieht 19.000 € für die Instandsetzung der denkmalgeschützten Lehm-mauer im Amtspark Greene vor.

54101

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken sind 648.600 € eingeplant. Zusätzlich werden für die Umsetzung des Konzeptes Marktplatz/Hallenplan/Marktstraße 30.000 € bereitgestellt, aber zunächst mit Sperrvermerk versehen.

Als Erstattungen an verbundene Unternehmen sind 530.600 € für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ veranschlagt und 1.131.500 € für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“.

An Abschreibungen sind 1.053.500 € einzuplanen, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 694.200 € gegenüberstehen. Die mit 178.000 € ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betreffen den aus dem allgemeinen Haushalts zu übernehmenden Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung und Winterdienst.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Edemissen, Teilausbau Schäferkamp	16.000 €
Ausbau der L 546 OD Vardeilsen, Stadtanteil, Restzahlung (Gesamtbedarf = 90.000 €)	35.000 €
Ausbau der K 658 (Löhnefinkstraße) im Zuge des Ausbaus der OD Wenzen, Stadtanteil	45.900 €

An Einzahlungen sind insgesamt 206.200 € veranschlagt wie folgt:

Erschließungsbeiträge, Vorausleistungen	15.000 €
Erschließungsbeiträge Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg	99.000 €
Zuweisung des Landes für die Brücke über das Krumme Wasser/ Tiedexer Tor	52.200 €
Zuweisung des Landes für den Ausbau der OD Wenzen	40.000 €

54501

Nach der Veräußerung des Sachvermögens der Straßenbeleuchtung und Übertragung der Aufgaben auf die Stadtwerke Einbeck GmbH für den Bereich der Stadt Einbeck sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung vorzusehen. Im Plan 2014 sind 406.000 € veranschlagt. Umfangreiche Maßnahmen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht und zur Reduzierung der Energiekosten werden erst später spürbar zu Einsparungen führen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für den Bereich der Gemeinde Kreiensen sind zusätzlich 92.100 € veranschlagt.

54701

Der Haushaltsplan 2013 sieht 20.000 € vor für die Konzepterstellung zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Im Investitionsplan 2014 sind als Eigenanteil der Stadt 12.000 € für die Grunderneuerung von Bushaltestellen eingeplant.

55102

Für die Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt werden Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ in Höhe von insgesamt 436.300 € ausgewiesen. Davon entfallen 155.000 € auf den aus städtischen Haushaltsmitteln zu tragenden Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe und 14.000 € für den Einsatz des Forstbeamten für die Mitarbeit an der Erstellung eines Baumkatasters.

55201

Für die Gewässerunterhaltung ist ein Zuschuss an den Leineverband in Höhe von 156.100 € eingeplant.

Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Erträge	491.309	492.000	514.200	478.500	490.500	498.000
Aufwendungen	517.087	604.400	637.200	653.500	665.400	672.900
Saldo	-25.778	-112.400	-123.000	-175.000	-174.900	-174.900
Erträge aus ILV	163.557	174.300	178.000	204.500	204.400	204.400
Aufwendungen aus ILV	24.482	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	139.075	144.800	148.500	175.000	174.900	174.900
Gesamtergebnis	113.297	32.400	25.500	0	0	0

Zugeordnet sind die Produkte

54502 – Straßenreinigung

54503 – Winterdienst

Für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ sind als Erträge Benutzungsgebühren und innere Verrechnungen (Öffentlichkeitsanteil) mit insgesamt 387.100 € veranschlagt. Als Aufwendungen sind vorgesehen Erstattungen an den mit der Durchführung der Straßenreinigung beauftragten Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ und innere Verrechnungen für Verwaltungsleistungen in Höhe von 369.100 €. Zum Ausgleich aufgelaufener Verluste ist ein Überschuss in Höhe von 18.000 € ausgewiesen.

Für die Wahrnehmung des Winterdienstes in der Kernstadt sind als Erträge Benutzungsgebühren und innere Verrechnungen (Öffentlichkeitsanteil) in Höhe von insgesamt 305.100 € veranschlagt. Die Aufwendungen betragen insgesamt 297.600 €. Davon entfallen 115.000 €

auf die mit den Winterdienstleistungen in den Ortschaften beauftragten Unternehmer und Landwirte und 162.100 € auf die Leistungen des „Kommunalen Bauhofes“. Aufgrund der aufgetretenen Unterdeckungen durch starke Winter wurde ab dem Kalenderjahr 2012 eine Gebührenerhöhung notwendig. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird wieder mit normalen Wintern gerechnet.

Im Bereich der ehemaligen Gemeinde Kreiensen ist analog der Regelungen für die Einbecker Ortschaften die Straßenreinigung den Anliegern übertragen. Der Winterdienst wird im Auftrage der Gemeinde durchgeführt, bisher über Gebühren aber nicht abgerechnet. Im Zukunftsvertrag wurde vereinbart, die kostenrechnende Einrichtung „Winterdienst“ auf das Kreiensenener Gebiet auszudehnen und ab dem Kalenderjahr 2015 einheitliche Gebührensätze zu veranlassen. Dazu werden die zur Berechnung zugrundezulegenden Frontlängen im Laufe des Jahres 2013 ermittelt, um Anfang des Jahres 2014 die Gebühren zu kalkulieren und anschließend die Beratung in den zuständigen Gremien einschließlich der Ortschaften durchzuführen und mit einer ab 2015 geltenden einheitlichen Gebührensatzung abzuschließen.

Der Investitionsplan sieht 14.000 € für Winterdienstgeräte vor.

7. Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge/€			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2014	Abweichung
Steuern und Abgaben	28.459.500	28.145.300	-314.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.810.400	7.525.600	-2.284.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.393.400	1.364.100	-29.300
sonstige Transfererträge	31.500	25.500	-6.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.563.000	1.744.300	181.300
privatrechtliche Entgelte	636.700	622.900	-13.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.100	1.016.600	-3.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	625.000	621.500	-3.500
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.187.300	4.349.000	2.161.700
gesamt	45.726.900	45.414.800	-312.100

ordentliche Aufwendungen			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2014	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	10.584.700	10.829.200	244.500
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.419.500	5.754.900	335.400
Abschreibungen	2.440.500	2.445.600	5.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860.000	794.400	-65.600
Transferaufwendungen	21.299.700	20.315.500	-984.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959.900	5.275.200	315.300
gesamt	45.564.300	45.414.800	-149.500

Finanzhaushalt			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2014	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.931.800	41.187.300	-2.744.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.771.100	42.632.600	-138.500
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.700	-1.445.300	-2.606.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.200	1.272.200	843.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.400	2.554.200	1.270.800
Saldo Investitionstätigkeit	-854.200	-1.282.000	-427.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.053.800	1.481.600	427.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.151.600	1.131.100	-20.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	-97.800	350.500	448.300

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus den Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Verringerte Schlüsselzuweisungen können in Ergebnishaushalt durch die ertragswirksame Auflösung einer im Haushaltsjahr 2012 für den Finanzausgleich gebildeten Rückstellung nahezu kompensiert werden kann.

Zusätzliche Erlöse aus der Veräußerung von Sachvermögen erhöhen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und ermöglichen zusätzliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

8. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	Betrag/€	kumulierter Fehlbetrag/-bedarf
<u>kameraler Fehlbetrag</u>		
Stadt Einbeck bis einschl. 2007	-22.476.225,72	
Gemeinde Kreiensen bis einschl. 2009	-6.908.468,30	
zusammen		-29.384.694,02
<u>doppischer Fehlbetrag</u>		
Stadt Einbeck 2008 – 2010	-6.728.147,31	-36.112.841,33
Gemeinde Kreiensen 2010 bis 2012	-3.320.000,00	-39.432.841,33
Stadt Einbeck, Überschuss 2011	1.617.347,60	
Stadt Einbeck, Überschuss 2012	3.348.933,07	
		-34.466.560,66
<u>2013</u>		
Entschuldungshilfe 2013	24.150.000,00	-10.316.560,66
Überschuss 2013	1.737.600,00	-8.578.960,66
Überschuss 2015	105.300,00	-8.473.660,66

Die Umstellung auf das NKR erfolgte bei der Stadt Einbeck zum 01.01.2008, bei der Gemeinde Kreiensen zum 01.01.2010. Die kumulierten Fehlbeträge sind in der ersten Eröffnungsbilanz beim Basisreinvermögen auszuweisen.

Für die Gemeinde Kreiensen wurde die Eröffnungsbilanz erstellt, aber noch nicht geprüft. Die Jahresabschlüsse wurden für die ehemalige Gemeinde Kreiensen noch nicht erstellt. Für die Stadt Einbeck liegen die erstellten, aber noch nicht geprüften Jahresabschlüsse 2011 und 2012 vor.

Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Gemeinde Kreiensen und die Stadt Einbeck verpflichtet, neben einem ausgeglichenen Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) darüber hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, um die Altdefizite abzudecken. Der Ergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2014, 2016 und 2017 ausgeglichen, ein Überschuss kann für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen werden.

9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2012 gemäß vorliegender, aber noch nicht geprüfter Schlussbilanz stellen sich wie folgt dar:

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012	Veränderungen
			Euro
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	421.808,77	506.818,51	85.009,74
Sachvermögen	82.672.754,78	81.772.583,56	-900.171,22
Finanzvermögen	20.832.432,83	20.747.621,84	-84.810,99
Liquide Mittel	3.480.206,38	45.811,57	-3.434.394,81
Aktive Rechnungsabgrenzung	293.448,65	283.648,46	-9.800,19
Bilanzsumme Aktiva	107.700.651,41	103.356.483,94	-4.344.167,47
Passiva			
Nettoposition	41.555.652,37	43.972.821,49	2.417.169,12
Schulden	44.632.173,15	35.865.628,55	-8.766.544,60
Rückstellungen	21.160.869,34	23.237.840,13	2.076.970,79
Passive Rechnungsabgrenzung	351.956,55	280.193,77	-71.762,78
Bilanzsumme Passiva	107.700.651,41	103.356.483,94	-4.344.167,47

10. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Liquiditätskredite (in 1.000 €)

	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kreiansen und Einbeck)	21.120 €	21.470 €	21.400 €	21.380 €	21.240 €
Liquiditätskredite	5.330 €	6.780 €	5.790 €	5.280 €	4.930 €
insgesamt	26.450 €	28.250 €	27.190 €	26.660 €	26.170 €

11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

<u>11.1. Ertragsanalyse</u>		Betrag 2014	Kennzahl 2014	Kennzahl Vorjahr
Steuerquote	Steuererträge * 100 geteilt durch ordentliche Erträge Ergebnis	28.145.300 € 45.414.800 €	61,97%	59,16%
Zuwendungs- und Umlagequote	Umlagen + Zuwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Erträge Ergebnis	7.525.600 € 45.414.800 €	16,57%	19,99%
<u>11.2. Aufwandsanalyse</u>				
Personalintensität	Personalaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	10.829.200 € 45.414.800 €	23,85%	23,23%
Sach- und Dienst- leistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	5.754.900 € 45.414.800 €	12,67%	13,48%
Zuschussquote	Transferaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	20.315.500 € 45.414.800 €	44,73%	45,85%
Abschreibungs- lastquote	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	2.445.600 € 45.414.800 €	5,39%	5,29%
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen Ergebnis	794.400 € 45.414.800 €	1,75%	1,98%

12. Verwirklichung der mit dem Zukunftsvertrag vom 25.10.2011 vereinbarten Ziele und Maßnahmen

Der Ergebnishaushalt ist in den Haushaltsjahren 2014, 2016 und 2017 ausgeglichen, im Haushaltsjahr 2015 wird ein Überschuss in Höhe von 105.300 € ausgewiesen. Das mit dem Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel kann erreicht werden.

Die Vorgaben des **Haushaltssicherungskonzeptes** können im Haushaltsjahr 2014 noch nicht vollständig erfüllt werden, da die geplanten Einsparungen aufgrund der beschriebenen und nicht zu vertretenden Sondereffekte hinsichtlich der Personalaufwendungen (siehe 4.4 Entwicklung der Personalaufwendungen) nicht umgesetzt werden können. Die Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes, bis zum Jahr 2020 Personalkosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 2.660.000 € zu erreichen, wird aber dadurch nicht als gefährdet angesehen. Die Zahlenübersicht ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt.

Nach dem Zukunftsvertrag dürfen die vereinbarten **freiwilligen Leistungen** während der Laufzeit des Vertrages die festgelegten Quoten nicht überschreiten.

Im Haushaltsjahr 2014 kann die vorgegebene Quote unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen erreicht werden.

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 werden die vorgegebenen Quoten überschritten. In diesen Jahren liegen die geplanten Aufwendungen allerdings wesentlich unter den im Zukunftsvertrag angesetzten Aufwendungen. Rückläufige Aufwendungen dürfen aber nicht zu Lasten der Quoten gehen. Daher wurden die im Zukunftsvertrag zugrunde gelegten Aufwendungen fiktiv angesetzt. Danach können die für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 im Zukunftsvertrag getroffenen Vereinbarungen erfüllt werden. Die Zahlenübersicht ist ebenfalls als **Anlage** dem Haushaltsplan beigelegt.

13. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt Einbeck aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Gem. § 6 Ziffer 5 GemHKVO ist der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung darzustellen. Bei allen Überlegungen muss stärker als bisher die demographische Entwicklung berücksichtigt werden. Die Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck sind nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen zunächst gestiegen, werden aber weiterhin insgesamt stark rückläufig prognostiziert.

Ab dem 01.01.2013 gehören der Stadt Einbeck 46 Ortschaften mit einer Vielzahl von Einrichtungen mit entsprechend hohen Aufwendungen an. Es besteht die Notwendigkeit, die Leistungen in maximal vertretbarem Umfang zu bündeln und dort anzubieten, wo der größte Bedarf besteht, um so Synergieeffekte zu nutzen und auch die Vorgaben des Zukunftsvertrages einhalten zu können.

Insgesamt ergibt sich in den nächsten Jahren ein Anpassungsbedarf für die öffentlichen Einrichtungen.

Umgesetzte Maßnahmen

Zum Schuljahr 2010/2011 wurden die Grundschulen der Stadt Einbeck um zwei Grundschulstandorte (Naensen und Salzderhelden) reduziert. Die Schulgebäude wurden veräußert. Ab dem Schuljahr 2014/2015 wird der Grundschulstandort Dassensen/Holtensen aufgegeben.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 wurde der Betrieb von zwei Kinderspielplätzen in der Kernstadt eingestellt, die Einstellung des Betriebes weiterer Spielplätze in der Kernstadt ist vorgesehen.

Im Laufe des Jahres 2010 wurden die Wohnhäuser Kolberger Str. 5/7, 11/13 und 15/17 entmietet und stehen zum Rückbau an.

Der Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in Hallensen wurde mit Ablauf des Jahres 2011 eingestellt. Das Gebäude wurde veräußert.

Zum 01.07.2012 haben sich die Ortsfeuerwehren Andershausen und Kuventhal zur Ortsfeuerwehr Kuventhal-Andershausen zusammengeschlossen.

Das Wohnhaus Ilmeweg 10/12 wird mit Ablauf des 31.12.2012 nicht mehr genutzt. Ebenfalls mit Ablauf des 31.12.2012 wurde die Nutzung der Wohnheime Kohnser Weg 3 a und 3 b aufgegeben, der Erbbauvertrag läuft im Jahr 2014 aus.

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			
	2014	2015	2016	2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2013	288.000			
2014	0	478.500	0	0
Insgesamt	288.000	478.500	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.282.000	925.800	1.029.300	843.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013) - 1000 Euro -			voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2014) - 1000 Euro -
	Einbeck	Kreiensen	insgesamt	
	2	3		
	1			
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	--	--	--	--
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.320	2.257	17.577	21.119
1.3 Liquiditätskrediten	17.201	8.800	26.001	5.328
1.4 sonstigen Geldschulden	--	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719	noch nicht erfasst	719	719
4. Transferverbindlichkeiten	316	noch nicht erfasst	316	316
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.310	noch nicht erfasst	2.310	2.310
Schulden insgesamt	35.866	11.057	46.923	29.792

Einbeck - Kreiensen, Entschuldungshilfe, Konsolidierungsmaßnahmen, Stand: 04.12.2013

Produkt	Konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts-verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts-Verbesserung 2014/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2015/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts-ver-besserung 2017/€ umgesetzt
54503	3321	Winterdienst	Ausdehnung der kostenrechnenden Einrichtung „Winterdienst“ auf das Kreienser Gebiet und Erhebung einheitlicher Gebührensätze ab 2015	Ansatz 2014 = 130.300	45.000 €		79.700	79.700	79.700
57303	3488	Marktwesen	Erhöhung der Kostenerstattungen für Marktwesen ab 2012	Ansatz 2011 = 2.000	1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000
61101	3011, 3012	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 340 v. H. auf 350 v. H. ab 2012,	Ansatz Kreiensen 2011 = 683.000 2012 = 707.900	20.000	24.900	24.900	24.900	24.900
			Anhebung von 350 v. H. auf 370 v. H. ab 2015	Ansatz 2014 = 4.602.300	40.000 €		37.700	37.700	37.700
			Anhebung von 370 v. H. auf 400 v. H. ab 2017	Ansatz 2016 = 4.628.000	60.000 €				61.500
61101	3013	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 350 v.H. auf 380 v.H. ab 2015	Ansatz 2014 = 11.500.000	46.000 €		46.000	46.000	46.000
61101	3032	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Steuersätze für die Hundesteuer ab 2012 für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen, und zwar für den 1. Hund = 60 €, den 2. Hund = 84 €, jeden weiteren Hund = 120 €	Ansatz Kreiensen 2011 = 31.000 2012 = 37.200	7.400 €	6.200	6.200	6.200	6.200
			Anhebung der Steuersätze ab 2013 für den 1. Hund = 84 €, den 2. Hund = 108 €, jeden weiteren Hund = 156 €	Ansatz 2012 = 187.200	14.900 €	16.800	16.800	16.800	16.800
			Summe:			48.900	212.300	212.300	273.800

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2014 = 43.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2015 = 174.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 = 174.300
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 = 234.300

48.900

212.300

212.300

273.800

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- Verbesserung 2014/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2015/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts-ver- besserung 2017/€ umgesetzt
11114	4421	Gleichstellungs- arbeit	Einsparung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Kreiensen, Beschluss Gemeinderat Kreiensen v. 13.09.2012, Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten per 31.12.2012	Ansatz 2012 = 500	500 €	500	500	500	500
21110	4...	Betrieb der Grundschule Greene	Aufgabe des Grundschulstandortes Greene zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Aufgrund der Schülerzahlen kann der Grundschulstandort Greene noch nicht zum 01.08.2014 aufgegeben werden. Kompensation:	Ansatz 2013 = 86.800	2014 = 26.000 € ab 2015 = 63.000 €				
21106	4...	Betrieb der Grundschule Dassensen/ Hol- tensen	Aufgabe des Grundschulstandortes zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	Ansatz 2013 = 73.500		19.700	66.600	67.200	67.500
26201	4318	Musikpflege	Kündigung des Vertrages über die Zuschussgewährung an den Trägerverein Musikschule unter Berücksichtigung der vertragl. Kündigungsfrist und Prüfung anderer Betriebsformen. Der Zuschuss in Höhe von jährlich 70.000 € wird ab 2017 zunächst nicht mehr berücksichtigt.	Ansatz 2016 = 70.000	ab 2017 = 70.000 €				70.000
31551	4...	Asylbewerber- betreuung	Kontinuierliche Verringerung der Asylbewerberbetreuung; die Stelle wird nach Eintritt des Stelleninhabers in die Freizeitphase der Alterszeit im Jahre 2012 nicht wiederbesetzt. Die Asylbewerberbetreuung wird ab 2015 eingestellt	Ansatz 2011 = 43.300 Ansatz 2012 = 26.200	2013 = 32.900 €, 2014 = 27.600 €, ab 2015 = 40.700 €	43.300	43.300	43.300	40.700
57303	4...	Marktwesen	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes, Einstellung des Zuschusses für Märkte	Ansatz 2011 = 15.800 (Einbeck u. Kreiensen)	2013 = 10.100 €, ab 2014 = 9.000 €	7.100	7.100	7.100	7.100

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- Verbesserung 2014/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2015/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2017/€ umgesetzt
diverse	40...		Einsparung von Personalkosten durch vollständige oder teilweise Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen	Ansatz 2012 = 10.152.700	2014 = 152.000 €, 2015 = 228.000 €, 2016 = 304.000 €, 2017 = 380.000 €	74.100	333.400	357.100	429.500
diverse	4455		Anteilige Einsparung von Personalkosten beim Kommunalen Bauhof und dadurch geringere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof	Ansatz 2012 = 3.277.200	2014 = 48.000 €, 2015 = 72.000 €, 2016 = 96.000 €, 2017 = 120.000 €	55.600	115.700	116.200	116.100

Summe:

200.300

566.600

591.400

731.400

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2014 = 263.100

200.300

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2015 = 413.200

566.600

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 = 513.200

591.400

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 = 683.200

731.400

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag, Stand: 04.12.2013

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Zuschussbedarf/€							
		Vorgabe 2014	Planung 2014	Vorgabe 2015	Planung 2015	Vorgabe 2016	Planung 2016	Vorgabe 2017	Planung 2017
25202	Aufgaben des Museums	142.500	142.000	142.800	142.300	143.100	143.800	143.400	152.600
26201	Musikpflege	93.800	89.300	94.200	89.000	94.500	88.800	24.900	18.900
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	238.200	235.400	238.700	212.400	239.100	215.800	239.500	219.400
27202	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	900	400	900	400	900	400	900	400
28101	Allgemeine Kulturpflege	36.800	30.200	37.200	22.000	37.500	22.200	37.900	22.300
28102	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	173.300	175.500	173.300	206.800	173.300	204.100	173.300	198.200
29101	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	3.700	1.900	3.700	1.900	3.700	1.900	3.700	1.900
31551	Asylbewerberbetreuung	13.100	0	0	0	0	0	0	0
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	6.600	3.400	6.700	3.400	6.700	3.400	6.700	3.400
35172	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	1.500	1.800	1.500	1.800	1.500	1.800	1.500	1.800
42101	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	69.800	25.900	69.800	26.000	69.800	26.100	69.800	26.400
42401	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	36.400	79.800	37.100	73.700	37.800	73.800	38.400	74.000
42402	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	95.200	140.700	88.700	133.600	88.700	133.300	88.700	133.100
54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	-145.000	-143.400	-144.900	-143.300	-144.800	-143.200	-144.800	-143.100
55102	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	270.300	294.100	270.300	293.900	270.300	294.000	270.300	294.100
55103	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	86.100	700	87.500	700	88.900	700	90.200	700
57101	Wirtschaftsförderung	477.100	477.900	478.400	479.800	479.500	481.700	480.700	484.300
57301	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	177.400	215.900	193.900	214.800	193.900	212.000	193.900	209.900
57303	Marktwesen	3.700	4.300	3.700	5.400	3.700	4.400	3.700	5.300
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	insgesamt	1.781.400	1.785.800	1.783.500	1.774.600	1.788.100	1.775.000	1.722.700	1.713.600
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen	44.750.500	45.414.800	45.161.800	44.126.800	45.488.000	44.291.200	45.827.500	44.227.200
	Quote freiwillige Leistungen / %	3,98	3,93	3,95	4,02	3,93	4,01	3,76	3,87
Differenz (Überschreitung)				44.126.800	1.743.000	44.291.200	1.740.600	44.227.200	1.662.900
					31.600		34.400		50.700
mgl. freiw. Leistungen bei Aufwendungen gem. Vorgabe				45.161.800	1.783.500	45.488.000	1.788.100	45.827.500	1.722.700
Differenz					-8.900		-13.100		-9.100

Budgetierungsregelungen der Stadt Einbeck

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Präambel	3
1 Einrichtung von Budgets	3
1.1 Budgetbereiche	3
1.2 Inhalt der Budgets	3
2 Bewirtschaftung der Budgets	4
2.1 Budgetbewirtschaftung	4
2.2 Deckungsfähigkeit	5
2.3 Zweckbindung, Übertragbarkeit	5
2.4 Benutzungszwang für städtische Leistungen	6
3 Budgetverantwortung und Steuerung	6
3.1 Berichtswesen	6
3.2 Feststellung des übertragbaren Ergebnisses	6
4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
5 Gültigkeit	7

Präambel

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Budgets sind Ergebnisse der Haushaltsplanung und abgeleitet aus den strategischen Zielen. Durch die verbindlichen Zielvorgaben des Budgets wird ein Handlungsrahmen gebildet, der der Orientierung dient. Durch die Einhaltung der vorgegebenen Budgetziele durch jeden einzelnen Budgetverantwortlichen wird dazu beigetragen, dass die Gesamtplanung koordinierbar bleibt. Im Rahmen des Berichtswesens lassen sich die gesetzten Zielgrößen mit den tatsächlichen Zahlen vergleichen.

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- ⌚ Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche
- ⌚ Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln
- ⌚ Verbesserung der Informationen durch Einbeziehung von Finanz- und Leistungszielen
- ⌚ Haushaltssicherung

1 Einrichtung von Budgets

1.1 Budgetbereiche

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden grundsätzlich jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 und 4 GemHKVO.

Folgende Teilhaushalte/Budgets werden gebildet:

Budget 1	Gemeindeorgane
Budget 2	Innere Verwaltung
Budget 3	Schulen und Sport
Budget 4	Jugend
Budget 5	Ortschaften
Budget 6	Finanzen
Budget 7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 8	Stiftung „Dr. Eicke“
Budget 9	Liegenschaftsverwaltung
Budget 10	Stadtwald
Budget 11	Bürgerdienste und Soziales
Budget 12	Recht, Wirtschaft und Kultur
Budget 13	Bauen, Planen, Umwelt
Budget 14	Straßenreinigung

1.2 Inhalt der Budgets

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden direkten Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) sowie die Kosten und Erlöse aus direkten internen Leistungsverrechnungen. Die Produkte eines Teilhaushalts bilden jeweils ein Budget mit Zweckbindungsringen nach § 18 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO.

Soweit nicht anders geregelt, sind die Personalaufwendungen und –erträge nicht im Budget enthalten. Sie werden als Querschnittbudget vom Fachbereich I verwaltet.

Die Aufwendungen und Erträge für bauliche Unterhaltung durch die städtische Bauunterhaltung sind ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten. Sie werden vom Fachbereich IV zentral verwaltet.

Wie im Vorjahr sind im Haushaltsjahr 2013 die Erstattungen für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ mit Ausnahme der Ortschaftsbudgets für die übrigen Bereiche der Verwaltung nicht den Budgets zugeordnet, sondern in den jeweiligen Teilhaushalten zusammengefasst und stehen damit nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.

Die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts 07 werden vom Fachbereich II verwaltet und als Grundlage des Gesamthaushalts nicht von dieser Richtlinie erfasst.

Jeder Teilhaushalt enthält zusätzlich die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**. Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung abgewickelt werden können, bedürfen einer über-/außerplanmäßigen Bewilligung.

Die Teilhaushaltsverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (Zuschussbudget) sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der dem Fachbereich zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten, andernfalls im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt in Abstimmung mit dem Fachbereich II.

Zukunftsvertrag – freiwillige Leistungen

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen u.a. verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrages das vereinbarte Gesamtvolumen der freiwilligen Leistungen nicht zu überschreiten. Um die Vorgaben des Zukunftsvertrages zu den freiwilligen Leistungen nicht nur in der Planung sondern auch in der Umsetzung und als Jahresergebnis zu gewährleisten, gelten für die als freiwillige Leistungen ausgewiesenen Produkte (Anlage 1) abweichende Regelungen hinsichtlich der Deckungsfähigkeit. Die Ansätze der ausgewiesenen Zweckbindungsringe sind einseitig deckungsfähig, dürfen damit zur Deckung anderer Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets in Anspruch genommen, nicht aber selbst erhöht werden.

Die Einhaltung der freiwilligen Leistungen bei den Ortschaftsmitteln ist durch den Fachbereich I durch unterjährige Budgetüberwachung sicherzustellen.

2 Bewirtschaftung der Budgets

2.1 Budgetbewirtschaftung

Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt den jeweils zuständigen Teilhaushaltsverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der Übersicht im Haushaltsplan.

Den Teilhaushaltsverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte Produktbudgets zu bilden und diesen den Produktverantwortlichen zu übertragen. Der Fachbereich II ist von Änderungen der Teilhaushalts-/Produktverantwortlichen zu unterrichten.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist der Fachbereich II hiervon unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

2.2 Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHKVO)

Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen der Budgets sowie die innerhalb der Budgets in Deckungsringen zusammengefassten Auszahlungsansätze für den Erwerb von DV-Software, Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände einschließlich der Haushaltsreste sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen¹ Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gemindert.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche² Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeit verwendet werden. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 1 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

Folgende Ansätze sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig:

- Verwendung von Ortschaftsmitteln für Aufwendungen/Auszahlungen und für Investitionsauszahlungen, die im Zuge der Bewirtschaftung einem anderen Teilhaushalt zuzuordnen sind,
- Verwendung von Aufwands-/Auszahlungsansätzen für Leistungen des Baubetriebshofes, die im Zuge der Bewirtschaftung einem anderen Teilhaushalt zuzuordnen sind,
- Verwendung der vom Landkreis Northeim gewährten Pauschalzuschüsse für Aufwendungen/Auszahlungen und Investitionsauszahlungen der Kindertagesstätten.

Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 werden die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig. Es bedarf aber eines Antrages auf Mittelübertragung, soweit die Ansätze nicht in Zweckbindungs- oder Deckungsringen zusammengefasst sind.

2.3 Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 GemHKVO)

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zwecke verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

¹ s. § 6 der Haushaltssatzung

² s. § 6 der Haushaltssatzung

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets verwendet werden. Auf Antrag können bis zu 100 % der nicht verwendeten Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden, sofern die Verbesserungen vom Budgetverantwortlichen beeinflussbar waren.

Hiervon ausgenommen sind zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z.B. Spenden). Diese sind zu 100 % für zweckgebundene zahlungswirksame Mehraufwendungen zu verwenden und können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Zahlungswirksame Mehraufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen und belasten das Budget des Folgejahres.

2.4 Benutzungszwang für städtische Leistungen

Soweit nicht gesondert geregelt, müssen die von städtischen Dienststellen angebotenen Leistungen in Anspruch genommen werden. Eine Fremdvergabe ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

Die beschlossenen verbindlichen Abnahmeverpflichtungen für Leistungen des „Kommunalen Bauhofs der Stadt Einbeck“ sind zu beachten.

3 Budgetverantwortung und Steuerung

3.1 Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges standardisiertes Berichtswesen.

Jeder Teilhaushaltsverantwortliche informiert in Form eines Berichtes mit einem Textteil und einem Zahlenteil grundsätzlich bis zum 15. Mai, 15. Oktober und 28. Februar des Folgejahres über die Entwicklung der Budgets. Der Bericht muss neben der Darstellung der Richtungs- und Handlungsziele und deren Zielerreichung eine Aussage zur Einhaltung des Budgets enthalten. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen. Bei wesentlichen Veränderungen ist unverzüglich zu berichten.

Der letzte Bericht ist als Jahresabschlussbericht mit einer Bewertung zur Erreichung der Handlungs- und Finanzziele zu erstellen.

Der Verwaltungsausschuss wird vierteljährlich über die Haushalts- und Finanzentwicklung unterrichtet.

3.2 Feststellung des übertragbaren Ergebnisses

Im Rahmen des Abschlussberichtes stellen die Teilhaushaltsverantwortlichen die Ergebnisse dar. Die Abweichungen und deren Beeinflussung durch die Verantwortlichen sind zu begründen. Der Fachbereich II bewertet und kommentiert die getroffenen Feststellungen und unterbreitet einen Vorschlag zur Höhe des übertragbaren Ergebnisses. Weicht der Vorschlag des Fachbereiches II von dem der Teilhaushaltsverantwortlichen ab, so ist die Abweichung schriftlich zu begründen.

Der Bürgermeisterin obliegt die Budgetfeststellung und die Festsetzung der Höhe des jeweils übertragbaren Ergebnisses.

4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** sind durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt, über- und außerplanmäßige Auszahlungen im **Finanzhaushalt** durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen im Finanzhaushalt zu decken.

Die Unabweisbarkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Fall klar und unmissverständlich begründet werden. Erst nach Zustimmung durch die zuständigen Organe können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.

Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen der Bedarfsprüfung noch eine Entscheidung über die Ausführung des Verfahrens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung o.ä.) getroffen werden kann.

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn im Einzelfall ein Betrag von 50.000 € nicht überschritten wird.

- a) Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 € entscheidet die Bürgermeisterin, über darüber hinausgehende unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.
- b) In Fällen von **erheblicher** Bedeutung (Beträge über 50.000 €) entscheidet der Rat.
- c) In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheidet gem. § 39 NKomVG der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden und droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem Vertreter/einer Vertreterin nach § 81 Abs. 2 NKomVG die notwendigen Maßnahmen. In beiden Fällen ist zu begründen, warum es sich um eine Eilentscheidung handelt, bei der die Zustimmung des Rates nicht eingeholt werden kann.

5 Gültigkeit

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab 01.01.2013.

Einbeck, 12. Februar 2013

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO Haushalt 2014

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
1-1	<u>Innere Verwaltung</u>			
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service			
1-1-1-01	Betreuung der politischen Gremien	01	FB I	100
1-1-1-02	Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen	01	FB I	102
1-1-1-03	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	01	FB I	102
1-1-1-11	Zentrale Dienste	02	FB I	110
1-1-1-12	Personalverwaltung	02	FB I	111
1-1-1-13	Rechtsangelegenheiten	11	FB V	300
1-1-1-14	Gleichstellungsarbeit	02	FB II	112
1-1-1-21	Finanzen und zentrale Finanzleistungen, Veranlagung von Steuern und Gebühren	06	FB II	200
1-1-1-22	Finanzen und zentrale Finanzleistungen Stiftung "Dr. Eicke"	08	FB II	208
1-1-1-23	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	06	FB II	201
1-1-1-26	Flächenbewirtschaftung	09	FB II	206
1-1-1-27	Gebäudebewirtschaftung	09	FB II	207/3
1-1-1-28	Erbschaft Denecke	08	FB II	213
1-1-1-29	Eigenbetriebe	08	FB II	--
1-1-1-30	Beteiligungsmanagement	12	FB V	330
1-1-1-41	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	02	FB I	113
1-1-1-42	Aufgaben der Personalräte	02	FB I	114
1-1-1-43	Aufgaben des Archivs	12	FB V	306
1-1-1-44	Aufgaben des Sachgebietes Jugend	04	FB I	170
1-1-1-51	Aufgaben der Bauverwaltung	13	FB IV	400
1-1-1-52	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	13	FB IV	2
1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>			
1-2-1	Statistik und Wahlen			
1-2-1-11	Durchführung von Wahlen	02	FB I	115
1-2-2	Ordnungsangelegenheiten			
1-2-2-01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	11	FB III	301
1-2-2-02	Betreuung der Schiedspersonen	11	FB III	300
1-2-2-03	Aufgaben des Bürgerbüros	11	FB III	301
1-2-2-04	Aufgaben des Standesamtes	11	FB III	301
1-2-6	Brandschutz			
1-2-6-01	Aufgaben des Brandschutzes	11	FB III	301

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	Budget/ Teilbudget
21-24	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>			
2-1-1	Grundschulen			
2-1-1-01	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	03	FB I	140
2-1-1-02	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	03	FB I	141
2-1-1-03	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	03	FB I	142
2-1-1-05	Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“	03	FB I	144
2-1-1-06	Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen	03	FB I	145
2-1-1-07	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	03	FB I	146
2-1-1-08	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	03	FB I	147
2-1-1-09	Betrieb der Grundschule Kreiensen	03	FB I	156
2-1-1-10	Betrieb der Grundschule Greene	03	FB I	157
2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben			
2-4-3-01	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben	03	FB I	152
2-4-4	Kreisschulbaukasse			
2-4-4-01	Kreisschulbaukasse	03	FB I	--
25-29	<u>Kultur und Wissenschaft</u>			
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
2-5-2-02	Aufgaben des Museums	12	FB V	304
2-6-2	Musikpflege			
2-6-2-01	Musikpflege	12	FB V	304
2-7-2	Büchereien			
2-7-2-01	Aufgaben der Stadtbibliothek	12	FB V	305
2-7-2-02	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	05	FB I	61-78
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege			
2-8-1-01	Allgemeine Kulturpflege	12	FB V	304
2-8-1-02	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
2-9-1-01	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	12	FB V	304
31-35	<u>Soziale Hilfen</u>			
3-1-1	Wohngeldbearbeitung			
3-1-1-90	Wohngeldbearbeitung	11	FB III	303
3-1-5	Soziale Einrichtungen			
3-1-5-41	Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose	11	FB III	301
3-1-5-51	Asylbewerberbetreuung	11	FB III	307
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3-5-1-70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	11	FB III	307
3-5-1-72	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
3-6	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
3-6-2	Jugendarbeit			
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	04	FB I	170
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	04	FB I	170
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	04	FB I	170
3-6-2-52	Jugendarbeit in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	04	FB I	170
3-6-3-62	Elterngeldbearbeitung	11	FB III	303
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder			
3-6-5-01	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	04	FB I	171
3-6-5-02	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	04	FB I	172
3-6-5-03	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	04	FB I	173
3-6-5-04	Betrieb des Kindergartens Immensen	04	FB I	174
3-6-5-05	Betrieb des Kindergartens Holtensen	04	FB I	175
3-6-5-06	Betrieb des Kindergartens Brunsen	04	FB I	176
3-6-5-07	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	04	FB I	177
3-6-5-08	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	04	FB I	178
3-6-5-09	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	04	FB I	179
3-6-5-20	Betrieb des Kinderhorts	04	FB I	180
3-6-5-30	Förderung von Kindergärten anderer Träger	04	FB I	181
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
3-6-6-01	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	04	FB I	170
3-6-6-02	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit	04	FB I	190
3-6-6-03	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-7-51	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	04	FB I	170
4-2	<u>Sportförderung</u>			
4-2-1	Förderung des Sports			
4-2-1-01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	03	FB I	153
4-2-4	Sportstätten und Bäder			
4-2-4-01	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	03	FB I	154
4-2-4-02	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
5-1	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>			
5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	13	FB IV	402
5-2	<u>Bauen und Wohnen</u>			
5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung			
5-2-1-01	Bau- und Grundstücksordnung	13	FB IV	403
5-2-2	Wohnbauförderung			
5-2-2-11	Wohnbauförderung	06	FB II	204
5-2-3	Denkmalschutz und -pflege			
5-2-3-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13	FB IV	403
5-3	<u>Ver- und Entsorgung</u>			
5-3-5	Kombinierte Versorgung			
5-3-5-01	Kombinierte Versorgung	07	FB II	210
5-3-7	Abfallwirtschaft			
5-3-7-10	Unterhaltung von Mülldeponien	13	FB IV	404
5-3-8	Abwasserbeseitigung			
5-3-8-11	Bereitstellung der Toilettenanlagen	13	FB IV	400
5-4	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>			
5-4-1	Gemeindestraßen			
5-4-1-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	13	FB IV	404
5-4-1-02	Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
5-4-5-01	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	13	FB IV	400
5-4-5-02	Straßenreinigung	14	FB IV	410
5-4-5-03	Winterdienst	14	FB IV	411
5-4-6	Parkeinrichtungen			
5-4-6-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	13	FB IV	406
5-4-7	ÖPNV			
5-4-7-01	Betrieb des ÖPNV	13	FB IV	405
5-5	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>			
5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	10	FB II	212
5-5-1-02	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt	13	FB IV	407
5-5-1-03	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	05	FB I	61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
5-5-2-01	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	13	FB IV	404
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft			
5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	10	FB II	212
5-5-5-02	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt	13	FB IV	404
5-5-5-03	Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>			
5-7-1	Wirtschaftsförderung			
5-7-1-01	Wirtschaftsförderung	12	FB V	302
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5-7-3-01	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
5-7-3-03	Marktwesen	11	FB III	307
5-7-3-04	Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck	09	FB II	209
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6-1-1-01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	07	FB II	210
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6-1-2-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	07	FB II	211

Schlussbilanz 2012

Stadt Einbeck

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	421.808,77	506.818,51
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	80.557,36	87.389,96
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	341.251,41	419.428,55
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	82.672.754,78	81.772.583,56
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.380.294,46	13.580.320,10
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.215.409,90	27.913.776,03
2.3	Infrastrukturvermögen	37.478.649,21	36.611.694,64
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	98.447,10	92.089,01
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	389.907,92	377.036,54
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.457.808,90	1.467.008,50
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.390.194,75	1.241.404,29
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	262.042,54	489.254,45
3.	Finanzvermögen	20.832.432,83	20.747.634,84
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.384.369,45	12.394.369,45
3.2	Beteiligungen	561.187,00	560.420,05
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.278.246,60	4.281.172,34
3.4	Ausleihungen	801.943,95	698.656,90
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	900.755,64	798.376,61
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	613.802,73	746.246,31
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.061.888,36	1.002.410,82
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	230.239,10	265.982,36
4.	Liquide Mittel	3.480.206,38	45.811,57
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	293.448,65	283.648,46
Bilanzsumme AKTIVA		107.700.651,41	103.356.496,94

Schlussbilanz 2012

Stadt Einbeck

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	41.555.652,37	43.972.821,49
1.1	Basis-Reinvermögen	22.138.591,29	27.120.891,96
1.1.1	Reinvermögen	44.614.817,01	44.630.837,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	22.476.225,72-	17.509.945,05-
1.2	Rücklagen	427.905,09	433.537,84
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	427.905,09	433.537,84
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	5.110.799,71-	6.728.147,31-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	6.728.147,31-	6.728.147,31-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	1.617.347,60	0,00
1.4	Sonderposten	24.099.955,70	23.146.539,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.394.771,65	19.681.142,46
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183.713,04	2.978.338,51
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	26.924,94	25.100,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	494.546,07	461.958,03
2.	Schulden	44.632.173,15	35.865.641,55
2.1	Geldschulden	41.886.421,88	32.521.232,69
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.179.124,23	15.320.131,38
2.1.3	Liquiditätskredite	25.707.297,65	17.201.101,31
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.331,20	718.888,03
2.4	Transferverbindlichkeiten	896.129,70	316.000,06
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2012

Stadt Einbeck

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	300.000,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	896.129,70	16.000,06
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.841.290,37	2.309.520,77
2.5.1	Durchlaufende Posten	434.761,17	517.034,52
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	13.139,09	575,20
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	421.622,08	516.459,32
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.406.529,20	1.792.486,25
3.	Rückstellungen	21.160.869,34	23.237.840,13
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	13.771.313,00	13.606.515,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	901.621,99	707.139,22
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	2.126.788,00	6.070.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	4.287.294,99	2.111.506,82
3.8	Andere Rückstellungen	73.851,36	742.679,09
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	351.956,55	280.193,77
Bilanzsumme PASSIVA		107.700.651,41	103.356.496,94

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2014

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.330.535	28.025.200	28.145.300	28.820.800	29.390.100	30.050.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233.045	9.470.200	7.525.600	8.373.700	7.474.100	6.747.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.166.288	1.394.700	1.364.100	1.345.400	1.340.200	1.333.400
4 Sonstige Transfererträge	22.191	40.300	25.500	24.800	24.200	23.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.591.902	1.630.700	1.744.300	1.653.700	1.665.600	1.673.100
6 privatrechtliche Entgelte	617.811	628.500	622.900	604.900	605.000	604.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.073	1.237.600	1.016.600	877.700	900.700	911.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	568.094	628.600	621.500	617.800	613.900	611.100
9 aktivierte Eigenleistungen	1.234	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.030.201	4.319.300	4.349.000	1.913.300	2.277.400	2.272.000
12 = Summe ordentliche Erträge	45.028.374	47.375.100	45.414.800	44.232.100	44.291.200	44.227.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.922.355	10.602.300	10.829.200	10.665.100	10.844.000	10.939.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150.112	6.152.400	5.754.900	5.363.100	5.380.400	5.328.600
16 Abschreibungen	2.165.612	2.414.100	2.445.600	2.300.000	2.296.500	2.252.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178.922	904.600	794.400	785.100	777.400	769.100
18 Transferaufwendungen	20.357.272	20.924.800	20.315.500	19.756.500	19.660.700	19.566.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739.528	4.639.300	5.275.200	5.257.000	5.332.200	5.370.300
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	1.737.600	0	105.300	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.513.801	47.375.100	45.414.800	44.232.100	44.291.200	44.227.200
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	3.514.573	1.737.600	0	105.300	0	0
23 außerordentliche Erträge	448.455	24.174.000	159.400	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	614.091	379.500	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	23.794.500	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	614.091	24.174.000	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	165.636-	23.794.500	159.400	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.348.937	25.532.100	159.400	105.300	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.286.701	28.025.200	28.145.300	-	28.820.800	29.390.100	30.050.200
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.108.986	9.395.200	7.450.600	-	8.373.700	7.474.100	6.747.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	48.505	24.190.300	25.500	-	24.800	24.200	23.500
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577.113	1.630.800	1.744.300	-	1.653.700	1.665.600	1.673.100
5 Privatrechtliche Entgelte	617.880	629.000	622.900	-	604.900	605.000	604.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.537.782	1.261.000	1.016.600	-	877.700	900.700	911.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	575.584	628.600	621.500	-	617.800	613.900	611.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	111	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.665.834	1.860.600	1.560.600	-	1.560.600	1.560.600	1.560.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.418.496	67.620.700	41.187.300	-	42.534.000	42.234.200	42.182.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.798.915	10.234.800	10.492.600	-	10.387.600	10.569.900	10.706.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.349.133	6.201.800	5.754.900	-	5.363.100	5.380.400	5.328.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.357.083	994.500	794.400	-	785.100	777.400	769.100
15 Transferauszahlungen	16.569.719	21.425.000	20.315.500	-	19.756.500	19.660.700	19.657.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.242.573	4.679.300	5.275.200	-	5.257.000	5.332.200	5.370.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.317.423	43.535.400	42.632.600	-	41.549.300	41.720.600	41.832.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.101.073	24.085.300	1.445.300	-	984.700	513.600	350.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	194.040	428.100	177.700	-	123.500	129.500	267.600
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	23.582	75.000	129.000	-	179.800	30.000	30.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	172.796	74.200	881.200	-	36.000	36.000	36.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	94.668	94.900	84.300	-	81.700	66.600	52.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	485.086	672.200	1.272.200	-	421.000	262.100	386.100

Finanzhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.750	37.000	37.000	0	37.000	36.000	36.000
26 Baumaßnahmen	404.308	398.600	1.218.900	313.500	437.000	634.500	423.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.287	636.700	723.000	165.000	429.100	157.600	189.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.545	122.500	127.100	0	127.400	127.700	128.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	92.432	437.900	448.200	0	316.300	335.600	452.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	880.322	1.632.700	2.554.200	478.500	1.346.800	1.291.400	1.229.300
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	395.236-	960.500-	1.282.000-	-	925.800-	1.029.300-	843.200-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.705.837	23.124.800	2.727.300-	-	58.900	515.700-	493.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	960.500	1.481.600	-	3.901.100	2.604.700	1.672.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	858.993	987.900	1.131.100	-	3.972.700	2.623.400	1.814.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	858.993-	27.400-	350.500	-	71.600-	18.700-	141.500-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.846.844	23.097.400	2.376.800-	-	12.700-	534.400-	634.600-
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)	5.846.844	23.097.400	2.376.800-	-	12.700-	534.400-	634.600-

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Stadt Einbeck

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	45.414.800	45.414.800	0	159.400	0	159.400
Summe	45.414.800	45.414.800	0	159.400	0	159.400

Übersicht Finanzhaushalt 2014

Stadt Einbeck

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-m.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
	41.187.300 42.632.600 1.445.300-	1.272.200 2.554.200 1.282.000-	1.481.600 1.131.100 350.500	2.376.800-	478.500
Summe	41.187.300 42.632.600 1.445.300-	1.272.200 2.554.200 1.282.000-	1.481.600 1.131.100 350.500	2.376.800-	478.500

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	41.187.300	42.632.600	1.445.300-
Investitionstätigkeit	1.272.200	2.554.200	1.282.000-
Finanzierungstätigkeit	1.481.600	1.131.100	350.500
Summe	43.941.100	46.317.900	2.376.800-

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Gemeindeorgane mit den Produkten:
11101 Betreuung der politischen Gremien
11102 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen
11103 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950	0	2.000	0	2.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.486	17.600	15.700	17.900	16.200	18.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	12.019	38.200	30.700	16.400	16.400	2.700
12 = Summe ordentliche Erträge	32.455	55.800	48.400	34.300	34.600	21.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	378.760	533.300	534.300	472.400	481.300	478.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.891	62.100	59.000	62.500	59.000	62.500
16 Abschreibungen	852	900	1.200	1.200	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.545	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	158.532	219.400	226.800	223.900	226.900	231.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	604.580	819.300	824.900	763.600	771.700	776.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	572.125-	763.500-	776.500-	729.300-	737.100-	755.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	572.125-	763.500-	776.500-	729.300-	737.100-	755.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572.125-	763.500-	776.500-	729.300-	737.100-	755.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.528	17.600	17.700	-	17.900	18.200	18.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.036	815.800	823.700	-	762.400	770.800	775.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.508-	798.200-	806.000-	-	744.500-	752.600-	757.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	564.508-	798.200-	806.000-	-	744.500-	752.600-	757.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	564.508-	798.200-	806.000-	-	744.500-	752.600-	757.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
Produkt 1-1-1-0-1 Betreuung der politischen Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Herr Ilseman
Beschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Aufwandsentschädigungen, Betreuung der Ortsräte
Auftragsgrundlage NKomVG, Geschäftsordnung Rat, Aufwandsentschädigungssatzung, Hauptsatzung, Ortsrecht
Zielgruppe Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte
Ziele Umfassende Beratung und Information zu Fragen aus dem Bereich NKomVG
Zeitnahe Protokollführung
Rechtmäßigkeitskontrolle hinsichtlich der Gremienentscheidungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sitzungen Fachausschüsse	48	48	52	52	52	52
Sitzungen Rat	5	5	5	5	5	5
Sitzungen Verwaltungsausschuss	24	24	24	24	24	24
Sitzungen Ortsräte insgesamt	49	78	78	78	78	78
Anträge auf Verdienstaufschlag insgesamt	8	8	12	12	12	12

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-1 Betreuung der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	24.300	14.300	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.878	25.800	15.800	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	159.969	220.100	216.700	205.100	208.800	212.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269	1.300	6.700	6.700	6.700	6.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	149.156	200.600	207.000	203.100	204.100	206.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	313.194	424.800	433.200	417.700	422.400	428.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	311.316-	399.000-	417.400-	416.200-	420.900-	427.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	311.316-	399.000-	417.400-	416.200-	420.900-	427.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.316-	399.000-	417.400-	416.200-	420.900-	427.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-1 Betreuung der politischen Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.134	424.800	433.200	-	417.700	422.400	428.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.164-	423.300-	431.700-	-	416.200-	420.900-	427.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	309.164-	423.300-	431.700-	-	416.200-	420.900-	427.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	309.164-	423.300-	431.700-	-	416.200-	420.900-	427.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-2 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Frau Hüneburg
Beschreibung Organisation und Koordination der Repräsentationsaufgaben der Bürgermeisterin und des Rates
Auftragsgrundlage NKomVG und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sonstige Institutionen
Ziele Angemessene und zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt Einbeck und Vermittlung eines positiven Images nach Außen unter effektivem Einsatz der finanziellen Mittel

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ehejubiläen	103	165	165	165	165	165
Empfänge	13	15	15	15	15	15
Teilnehmer an Empfängen	700	700	700	700	700	700
Euro						
Kosten pro Jubilar	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-2 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.877	14.100	14.200	14.400	14.700	15.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	12.019	13.900	16.400	16.400	16.400	2.700
12 = Summe ordentliche Erträge	25.896	28.000	30.600	30.800	31.100	17.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	195.303	289.600	294.000	243.400	248.100	240.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.385	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16 Abschreibungen	852	900	1.200	1.200	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	345	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	210.219	323.200	322.900	272.300	276.700	269.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	184.323-	295.200-	292.300-	241.500-	245.600-	251.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	184.323-	295.200-	292.300-	241.500-	245.600-	251.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.323-	295.200-	292.300-	241.500-	245.600-	251.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-2 Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.877	14.100	14.200	-	14.400	14.700	15.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.322	319.700	321.700	-	271.100	275.800	268.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.445-	305.600-	307.500-	-	256.700-	261.100-	253.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	179.445-	305.600-	307.500-	-	256.700-	261.100-	253.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	179.445-	305.600-	307.500-	-	256.700-	261.100-	253.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
Produkt 1-1-1-0-3 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Frau Hüneburg
Beschreibung Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften zu Thiais/Frankreich, Artern/Thüringen, Paczkow/Polen und Keene/USA
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Partnerstädte
Ziele Pflege und Aufrechterhaltung der Beziehungen zu den Partnerstädten
Förderung der Kontakte zwischen Vereinen und anderen Institutionen aus Einbeck und den Partnerstädten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Partnerstädte	4	5	5	5	5	5
Begegnungen	10	12	12	12	12	12
Fahrtteilnehmer/innen	390	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-3 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950	0	2.000	0	2.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731	2.000	0	2.000	0	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.488	23.600	23.600	23.900	24.400	24.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.237	40.300	36.800	40.300	36.800	40.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.042	7.000	8.000	9.000	11.000	13.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	81.167	71.300	68.800	73.600	72.600	78.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.486	69.300	66.800	71.600	70.600	76.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	76.486	69.300	66.800	71.600	70.600	76.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.486	69.300	66.800	71.600	70.600	76.600

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-0 Gemeindeorgane
 Produkt 1-1-1-0-3 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.580	71.300	68.800	-	73.600	72.600	78.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.899-	69.300-	66.800-	-	71.600-	70.600-	76.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	75.899-	69.300-	66.800-	-	71.600-	70.600-	76.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	75.899-	69.300-	66.800-	-	71.600-	70.600-	76.600-

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	1.878
11101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.300	24.300	0
11102 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.200	14.100	13.877
11102 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.400	13.900	12.019
11103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	0	3.950
11103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	731
Erträge gesamt	48.400	55.800	32.455
11101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	65.600	64.700	50.970
11101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.500	92.400	43.429
11101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.900	30.500	24.065
11101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	6.500	5.968
11101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.500	18.000	13.928
11101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000	8.000	5.469
11101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.850
11101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	80
11101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
11101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.200	800	1.189
11101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800
11101 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	177.600	177.600	124.355
11101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	105
11101 4431 Geschäftsaufwendungen	19.000	14.100	10.645
11101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	7.500	12.993
11101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
11102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	158.000	162.800	75.562
11102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.500	40.400	38.829
11102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.600	66.400	37.669
11102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.400	3.454
11102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.100	7.900	7.946
11102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100	6.100	5.210
11102 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	2.600	0
11102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0
11102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	19.500	10.385
11102 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	345
11102 4431 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	2.742
11102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.500	8.500	592
11102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	900	852
11103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.500	18.500	18.278
11103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.532
11103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.678
11103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
11103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.800	40.300	51.237
11103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400
11103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	7.000	6.042
11103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
Aufwände gesamt	824.900	819.300	564.599

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	48.400		
- Aufwände gesamt	824.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	776.500-		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Innere Verwaltung mit den Produkten:
11111 Zentrale Dienste
1111100 Gemeinkostenträger
1111101 Zentrale Dienste
11112 Personalverwaltung
1111201 Bearbeitung der Personalangelegenheiten
1111202 Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz
1111203 Ausbildung
11114 Gleichstellungsarbeit
11141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11142 Aufgabe der Personalräte
12111 Durchführung von Wahlen

Teilhaushalt 2014 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.755	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 privatrechtliche Entgelte	30.299	23.900	45.100	45.100	45.100	45.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.375	429.100	330.900	313.900	332.400	335.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.020	9.300	9.500	9.700	9.900	10.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	119.553	279.800	313.200	307.600	306.900	304.200
12 = Summe ordentliche Erträge	566.233	751.200	707.800	685.400	703.400	704.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.135.034	1.654.600	1.547.900	1.499.500	1.520.500	1.505.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.954	844.700	870.500	828.700	847.600	835.700
16 Abschreibungen	81.937	108.100	110.700	102.700	101.800	104.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.951	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.704	323.000	291.200	265.400	300.400	295.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.136.580	2.943.800	2.833.700	2.709.700	2.783.700	2.754.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.570.347-	2.192.600-	2.125.900-	2.024.300-	2.080.300-	2.050.300-
22 außerordentliche Erträge	130.131	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	54.375	8.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	75.756	8.000-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.494.591-	2.200.600-	2.125.900-	2.024.300-	2.080.300-	2.050.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.458	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.458	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.468.133-	2.172.400-	2.097.700-	1.996.100-	2.052.100-	2.022.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.374	469.200	392.400	-	375.600	394.300	397.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.010	2.478.800	2.386.400	-	2.329.500	2.407.800	2.417.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.636-	2.009.600-	1.994.000-	-	1.953.900-	2.013.500-	2.019.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.182	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.182	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	17.794	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.963	58.000	80.000	0	65.000	65.000	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.545	22.500	27.100	0	27.400	27.700	28.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.302	80.500	107.100	0	92.400	92.700	93.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	118.120-	80.500-	107.100-	-	92.400-	92.700-	93.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.690.756-	2.090.100-	2.101.100-	-	2.046.300-	2.106.200-	2.112.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.690.756-	2.090.100-	2.101.100-	-	2.046.300-	2.106.200-	2.112.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-1-1-1-1	Zentrale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseman

Beschreibung Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen
Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben
Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltung der Diensträume Alten Rathaus, des Boten- und Fahrdienstes,
Zentraler Einkauf von Geschäftsbedarf und Mobiliar
Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge des Neuen Rathauses
Abwicklung von Schadenfällen mit der Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung, der Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung sowie der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung für städtische Fahrzeuge

Auftragsgrundlage NKomVG, Stadtrecht

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, politische Mandatsträger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

1. Kostengünstige effiziente Beschaffung des erforderlichen Verwaltungsbedarfs
2. Optimierung der Dienstfahrzeuge
3. Verbesserung der zentralen Druckkapazitäten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl / Euro						
1. Bürobedarf für 89 Vollzeitkräfte im Neuen Rathaus	21132,72	24000	24000	24000	24000	24000
2. Unterhaltungskosten für 4 Dienstfahrzeuge im Neuen Rathaus FB I	6598	6400	6400	6400	6400	6400
3. Herstellungskosten für 1.300.000 DIN A4 Seiten	8400	9000	9000	8500	8000	8000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-1 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.755	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 privatrechtliche Entgelte	29.844	23.900	45.100	45.100	45.100	45.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.468	74.800	75.200	75.600	76.000	76.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	34.981	10.400	6.100	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	148.279	117.900	135.200	129.500	129.900	130.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	379.597	376.800	377.800	371.700	378.400	386.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.092	681.500	716.700	681.700	681.700	681.700
16 Abschreibungen	36.504	45.700	45.400	31.900	31.300	28.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	123.298	197.300	199.600	202.600	203.600	206.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.171.491	1.301.300	1.339.500	1.287.900	1.295.000	1.302.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.023.212-	1.183.400-	1.204.300-	1.158.400-	1.165.100-	1.172.500-
22 außerordentliche Erträge	122.816	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	52.420	3.700	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	70.396	3.700-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	952.816-	1.187.100-	1.204.300-	1.158.400-	1.165.100-	1.172.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.078	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.078	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	944.738-	1.178.400-	1.195.600-	1.149.700-	1.156.400-	1.163.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-1 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.917	105.300	126.900	-	127.300	127.700	128.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.704	1.259.300	1.294.100	-	1.256.000	1.263.700	1.274.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.787-	1.154.000-	1.167.200-	-	1.128.700-	1.136.000-	1.146.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	17.794	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.348	10.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.142	10.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.142-	10.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	967.929-	1.164.000-	1.167.200-	-	1.128.700-	1.136.000-	1.146.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	967.929-	1.164.000-	1.167.200-	-	1.128.700-	1.136.000-	1.146.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-1 Zentrale Dienste

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 53 Zentrale Dienste, Neues Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.794	0	0 0	0 0	0 0	0 0	17.794 17.794
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.794-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	17.794- 17.794-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 1-1-1-1-2 Personalverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Piorr

Beschreibung Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Einbeck, der Stadtwerke Einbeck GmbH, der Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunalen Bauhof Einbeck
 Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung
 Aufgaben der Familienkasse
 Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung
 Personalentwicklungsplanung
 Personalbedarfsplanung
 Aus- und Fortbildung
 Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage Beamten-gesetz, Verordnungen, Erlasse, TVöD, TV-V und Tarifr. Vereinbarungen

Zielgruppe Beamte/Beamtinnen, Arbeitnehmer/innen sowie Bewerber/innen für freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen

Ziele

1. Ordnungsgemäße Bearbeitung aller Personalangelgenheiten
2. Termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
3. Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Rahmenvorgaben und der Wirtschaftlichkeit
4. Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsschäden

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Stellen im Stellenplan (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	263	273	272	270	268	268
Beschäftigte (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	348	369	367	364	361	361

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-2 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.596	260.400	229.600	232.200	235.200	238.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.020	9.300	9.500	9.700	9.900	10.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	84.572	269.400	307.100	307.600	306.900	304.200
12 = Summe ordentliche Erträge	411.188	539.100	546.200	549.500	552.000	552.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	591.502	1.052.300	945.700	899.500	909.300	881.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.314	68.800	76.800	76.800	76.900	77.000
16 Abschreibungen	884	700	700	400	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	15.254	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.408	44.300	36.300	36.400	34.900	34.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	660.362	1.167.500	1.060.900	1.014.500	1.022.700	995.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	249.174-	628.400-	514.700-	465.000-	470.700-	442.900-
22 außerordentliche Erträge	6.041	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	238	100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.803	100-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	243.371-	628.500-	514.700-	465.000-	470.700-	442.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.380	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.380	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.991-	609.000-	495.200-	445.500-	451.200-	423.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-2 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.428	269.700	239.100	-	241.900	245.100	248.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.654	802.000	723.600	-	736.600	748.400	762.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.226-	532.300-	484.500-	-	494.700-	503.300-	513.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.545	22.500	27.100	0	27.400	27.700	28.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.815	22.500	27.100	0	27.400	27.700	28.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	25.815-	22.500-	27.100-	-	27.400-	27.700-	28.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	430.041-	554.800-	511.600-	-	522.100-	531.000-	541.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	430.041-	554.800-	511.600-	-	522.100-	531.000-	541.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-1-1-1-4	Gleichstellungsarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Frau Möhle
Beschreibung	Externe Gleichstellungsarbeit Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Interne Gleichstellungsarbeit Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Personalmaßnahmen
Auftragsgrundlage	NGG
Zielgruppe	Einwohner/Innen der Stadt Einbeck Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung Einbeck

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-4 Gleichstellungsarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.723	21.300	21.600	21.900	22.300	22.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 Abschreibungen	30	100	100	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.458	25.600	25.900	26.100	26.500	27.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.458-	25.300-	25.600-	25.800-	26.200-	26.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	20.460-	25.300-	25.600-	25.800-	26.200-	26.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.460-	25.300-	25.600-	25.800-	26.200-	26.700-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-4 Gleichstellungsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688	25.500	25.800	-	26.100	26.500	27.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688-	25.200-	25.500-	-	25.800-	26.200-	26.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.688-	25.200-	25.500-	-	25.800-	26.200-	26.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	20.688-	25.200-	25.500-	-	25.800-	26.200-	26.700-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	1-1-1-4-1	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Rüttgeroth

Beschreibung Aufbau, Instandhaltung, Überwachung und Erweiterung des Netzwerkes bei der Stadtverwaltung Einbeck
Auswahl, Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie deren Integration in das vorhandene Netz Benutzerbetreuung

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Fachbereiche und Einrichtungen, Mitarbeiter/Innen

Ziele EDV-Geräte an jedem Büro-Arbeitsplatz in angemessenem Umfang zur Verfügung stellen
Zugriff auf das Netzwerk der Stadtverwaltung Einbeck zu gewährleisten
EDV-Geräte wie auch Software auf dem Stand der Technik
Benutzerbetreuung sicherstellen
Anforderungen an die Datensicherheit sowie Datenschutz gewährleisten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
betreuter Netzwerkkomponenten	24	24	24	24	24	24
eingesetzter E-Mail Konten	167	167	167	167	167	167
betreuter Fachanwendungen	42	42	42	42	42	42
betreuter Server	36	36	36	36	36	36
betreuter PC's (Arbeitsstationen)	166	166	166	166	166	166
durchgeführter Schulungsmaßnahmen	4	5	5	5	5	5

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-1 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	350	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	18.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	612	18.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.441	107.800	107.500	109.500	111.600	113.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.825	72.000	66.600	66.600	66.600	66.600
16 Abschreibungen	44.453	61.500	64.400	70.400	70.300	75.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.697	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	177.507	256.100	253.300	261.300	263.300	270.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	176.895	238.100	253.300	261.300	263.300	270.900
22 außerordentliche Erträge	1.274	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.711	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	437	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	177.332	238.100	253.300	261.300	263.300	270.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.332	238.100	253.300	261.300	263.300	270.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-1 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723	18.000	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.239	194.600	188.900	-	190.900	193.000	195.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.516-	176.600-	188.900-	-	190.900-	193.000-	195.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.182	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.182	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.345	48.000	80.000	0	65.000	65.000	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.345	48.000	80.000	0	65.000	65.000	65.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	61.163-	48.000-	80.000-	-	65.000-	65.000-	65.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	196.679-	224.600-	268.900-	-	255.900-	258.000-	260.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	196.679-	224.600-	268.900-	-	255.900-	258.000-	260.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 1-1-1-4-2 Aufgaben der Personalräte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung
verantwortlich Frau Agus
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz
Auftragsgrundlage Nds. Personalvertretungsgesetz
Zielgruppe Beschäftigte, Beamte, Dienststellenleitung
Ziele 14-tägiger Rhythmus der Sitzungen des Personalratssitzungen
 4-wöchiger Rhythmus der Sitzungen des Gesamtpersonalrates
 effektive Interessenvertretung für Beschäftigte und Dienststelle
 Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Politik verstärken

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Personalratssitzungen	35	32	32	32	32	32
Personalvollversammlungen	1	1	1	1	1	1
Besprechungen Bürgermeister/in und Personalräte	3	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Personalausschusses	3	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	1	3	3	3	3	3

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-2 Aufgaben der Personalräte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.049	5.900	6.100	6.100	6.200	6.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.049	5.900	6.100	6.100	6.200	6.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.966	81.200	82.500	84.000	85.700	87.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	66	100	100	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.662	22.100	23.000	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.074	104.300	106.500	107.000	108.700	110.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.025-	98.400-	100.400-	100.900-	102.500-	104.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	69.029-	98.400-	100.400-	100.900-	102.500-	104.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.029-	98.400-	100.400-	100.900-	102.500-	104.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-2 Aufgaben der Personalräte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.836	5.900	6.100	-	6.100	6.200	6.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.903	104.200	106.400	-	107.000	108.700	110.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.067-	98.300-	100.300-	-	100.900-	102.500-	104.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.067-	98.300-	100.300-	-	100.900-	102.500-	104.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	70.067-	98.300-	100.300-	-	100.900-	102.500-	104.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
Produkt 1-2-1-1 Statistik und Wahlen
Produkt 1-2-1-1-1 Durchführung von Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen für den Bereich der Stadt Einbeck sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden für den Bereich der Stadt Einbeck

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen

Zielgruppe Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Zeitnahe und revisionssichere Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wahlen / Bürgerentscheide	0	3	1	0	1	1

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-1-1 Durchführung von Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	105	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	20.000	0	15.000	15.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	105	70.000	20.000	0	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.805	15.200	12.800	12.900	13.200	13.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786	18.800	6.800	0	18.800	6.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.097	55.000	28.000	0	35.500	28.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.688	89.000	47.600	12.900	67.500	48.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.583-	19.000-	27.600-	12.900-	52.500-	33.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	4.200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	4.200-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	31.583-	23.200-	27.600-	12.900-	52.500-	33.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.583-	23.200-	27.600-	12.900-	52.500-	33.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-1-1 Durchführung von Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.470	70.000	20.000	-	0	15.000	15.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.822	93.200	47.600	-	12.900	67.500	48.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352-	23.200-	27.600-	-	12.900-	52.500-	33.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.352-	23.200-	27.600-	-	12.900-	52.500-	33.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.352-	23.200-	27.600-	-	12.900-	52.500-	33.200-

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11111 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	22.028
11112 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	22.028
11111 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11111 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	22.711
11111 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		10.000	12.200
11111 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.148
11111 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	17.794
11112 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
11112 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	270
11112 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	4.700	5.100	4.808
11112 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	22.400	17.400	20.737
11114 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11141 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11141 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	55.000	25.000	37.998
11141 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	25.000	23.000	24.347
11142 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
Auszahlungen gesamt	107.100	80.500	142.013
11110 3411 Mieten und Pachten			0
11111 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	2.500	2.016
11111 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.200	2.200	2.215
11111 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	0
11111 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.755
11111 3411 Mieten und Pachten	44.000	22.800	28.652
11111 3421 Erträge aus Verkauf	100	100	69
11111 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.123
11111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.103
11111 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.900	37.900	37.602
11111 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.300	35.900	36.763
11111 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.100	10.400	34.981
11111 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.078
11112 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0
11112 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	37.800	21.000
11112 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	155.400	148.400	194.388
11112 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.900	73.900	101.981
11112 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	227
11112 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	307.100	269.400	84.572
11112 3699 Weitere sonstige Finanzerträge	9.500	9.300	9.020
11112 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	18.380
11114 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0
11114 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
11141 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11141 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	18.000	0
11142 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.100	5.900	6.049
12111 3481 Erstattungen vom Land	20.000	70.000	0
12111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
31251 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		0	0
31251 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	736.000	779.400	591.974
11110 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
11110 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
11110 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
11111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	33.500	33.100	43.012
11111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.000	231.000	180.854
11111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.300	42.700	20.563
11111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.700	19.700	17.373
11111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.300	46.300	42.996
11111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	4.000	4.492
11111 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	22.555
11111 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			19.300
11111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.900	24.900	0
11111 421182 Zentrale Dienste, Altes Rathaus, Erneuerung der Dachkehlen	15.000	0	0
11111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.283
11111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200	1.200	321
11111 4231 Mieten und Pachten	491.700	491.700	488.690
11111 4232 Leasing	3.000	1.200	0
11111 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.300	138.300	108.005
11111 4251 Haltung von Fahrzeugen	7.400	9.000	7.736
11111 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300	4.300	0
11111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.900	5.900	2.757
11111 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11111 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.300	16.300	12.013
11111 4431 Geschäftsaufwendungen	56.700	56.700	11.039
11111 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.200	111.200	77.084
11111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.300	13.000	23.162
11111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	45.400	45.700	36.504
11111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		200	0
11111 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.900	0
11111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.600	0
11112 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	141.000	175.700	103.425
11112 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.000	248.000	157.262
11112 4018 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	0	0	0
11112 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.000	160.000	159.891
11112 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.000	20.500	16.835
11112 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.000	49.700	42.487
11112 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.100	33.500	38.515
11112 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	298.400	319.900	49.441
11112 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.200	45.000	17.152
11112 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	6.494
11112 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.300	300	0
11112 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	401
11112 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.100	11.100	14.054
11112 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.000	53.000	24.859
11112 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0
11112 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	200	200	15.254
11112 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	1.200	0
11112 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	116
11112 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	14.000	0
11112 4431 Geschäftsaufwendungen	11.500	11.500	13.292
11112 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	0
11112 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	15.000	0
11112 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	884
11112 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
11114 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.700	16.500	15.276
11114 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.310
11114 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	3.300	3.136

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11114 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
11114 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	10
11114 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	546
11114 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11114 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	148
11114 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11114 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	30
11141 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.300	0
11141 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.100	81.900	61.111
11141 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	600	0
11141 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	7.100	5.465
11141 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.000	16.700	12.861
11141 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	15
11141 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	2.953
11141 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0
11141 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800	4.800	3.641
11141 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.200	60.600	39.231
11141 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	12.000	5.697
11141 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	1.091
11141 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11141 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	64.400	61.500	44.453
11142 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
11142 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.000	63.000	42.232
11142 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	5.400	3.800
11142 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.900	12.700	8.963
11142 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	15
11142 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11142 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	95
11142 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	1.285
11142 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
11142 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11142 4431 Geschäftsaufwendungen	2.900	2.000	501
11142 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	20.000	17.161
11142 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	66
12111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	5.200	6.900	4.843
12111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.300	3.200	0
12111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500	3.300	2.443
12111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	0
12111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	700	0
12111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	519
12111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	160
12111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.364
12111 4231 Mieten und Pachten	300	300	0
12111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	17.000	6.262
12111 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.000	22.000	64
12111 4431 Geschäftsaufwendungen	12.000	25.000	15.389
12111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	8.000	644
12111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
12111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		2.400	0
12111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.500	0
12111 512908 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		300	0
31251 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
31251 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
31251 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
31251 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
31251 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
31251 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
31251 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
31251 4339 Sonstige soziale Leistungen		0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	2.833.700	2.951.800	2.086.883
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	107.100		
+ Erträge gesamt	736.000		
- Aufwände gesamt	2.833.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.204.800-		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Schulen und Sport mit den Produkten:

- 21101 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten
- 21102 Betrieb der Grundschule am Teichenweg
- 21103 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten
- 21105 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"
- 21106 Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen
- 21107 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck
- 21108 Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten
- 21109 Betrieb der Grundschule Kreiensen
- 21110 Betrieb der Grundschule Greene
- 24301 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben
- 2430101 Schulverwaltungsaufgaben
- 2430102 EDV-Systembetreuung
- 24401 Kreisschulbaukasse
- 42101 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 42401 Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 4240101 Betrieb der Stadionsporthalle (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 4240102 Betrieb des Stadions (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2014 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.660	26.000	12.500	8.100	8.100	8.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	101.216	87.900	89.000	84.300	82.000	81.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	28.183	24.700	25.300	25.300	25.400	25.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.565	350.300	208.600	79.600	79.600	79.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.462	24.500	20.900	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	620.086	513.400	356.300	197.300	195.100	194.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	747.103	816.900	791.800	771.100	785.600	799.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.837	942.100	916.800	785.900	782.200	751.600
16 Abschreibungen	242.177	242.600	263.000	265.400	261.800	260.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	76.361	62.400	59.900	58.700	57.100	57.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	216.608	220.500	253.000	212.900	224.900	221.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.509.086	2.284.500	2.284.500	2.094.000	2.111.600	2.089.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.889.000-	1.771.100-	1.928.200-	1.896.700-	1.916.500-	1.894.800-
22 außerordentliche Erträge	106	21.900	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.228	4.600	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.122-	17.300	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.896.122-	1.753.800-	1.928.200-	1.896.700-	1.916.500-	1.894.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.896.122-	1.753.800-	1.928.200-	1.896.700-	1.916.500-	1.894.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.894	422.900	246.400	-	113.000	113.100	113.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.225	2.046.500	2.021.500	-	1.828.600	1.849.800	1.829.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.331-	1.623.600-	1.775.100-	-	1.715.600-	1.736.700-	1.716.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	18.526	2.400	3.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	8.227	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.753	2.400	3.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	25.334	0	346.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.094	5.000	92.400	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	92.432	134.100	135.200	0	136.300	133.700	129.300
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.860	139.100	573.600	0	136.300	133.700	129.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	118.107-	136.700-	570.600-	-	136.300-	133.700-	129.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.471.438-	1.760.300-	2.345.700-	-	1.851.900-	1.870.400-	1.845.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.471.438-	1.760.300-	2.345.700-	-	1.851.900-	1.870.400-	1.845.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-1	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

An der Pestalozzischule wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Der Schulbezirk der Pestalozzischule umfasst das Kerngebiet nördlich der alten Bundesstraße 3 (Altendorfer Tor, Alterdorfer Straße, Hullersee Straße, Hullersee Tor, Hannoversche Straße) ausschließlich der direkten Anwohner der alten Bundesstraße 3 und der Anwohner der Schrammstraße, Jahnstraße, Raiffeisenstraße, Fichtestraße, An der Twetge, Kohnser Weg sowie ausschließlich des Schulbezirks der Grundschule am Teichenweg. Ab 01.08.2010 umfasst der Schulbezirk der Pestalozzischule auch die Ortschaften Kohnsen, Vardeisen, Avendshausen und Rengershausen.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten
Weiterentwicklung aller Einbecker Grundschulen zu Ganztagschulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	226	226	216	210	200	183
davon Schulkindergarten	15	15	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	56	56	47	39	50	47
2. Jahrgangsstufe	45	45	64	47	39	50
3. Jahrgangsstufe	54	54	60	64	47	39
4. Jahrgangsstufe	56	56	45	60	64	47
Klassen (einschl. SKG)	12	12	10	10	9	8
durchschnittliche Klassenstärke	19	19	22	21	22	23

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-1 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.858	5.800	5.800	4.800	4.600	4.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.569	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.677	10.000	10.000	9.000	8.900	8.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.548	106.700	111.700	113.800	116.100	118.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.452	90.900	113.000	68.700	68.300	68.100
16 Abschreibungen	29.983	29.900	34.000	37.700	36.600	35.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.552	6.200	9.700	10.700	12.700	12.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	200.535	233.700	268.400	230.900	233.700	234.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	187.858	223.700	258.400	221.900	224.800	226.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	187.877	223.700	258.400	221.900	224.800	226.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.877	223.700	258.400	221.900	224.800	226.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-1 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.819	4.200	4.200	-	4.200	4.300	4.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.175	203.800	234.400	-	193.200	197.100	199.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.356-	199.600-	230.200-	-	189.000-	192.800-	194.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.715	0	43.600	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.715	0	228.600	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.715-	0	228.600-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	163.071-	199.600-	458.800-	-	189.000-	192.800-	194.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	163.071-	199.600-	458.800-	-	189.000-	192.800-	194.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-1 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 81 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten, Einrichtung eines Ganztagsbetriebes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185.000 0	0 0	0 0	0 0	0 185.000
- sonstige investive Auszahlungen	5.715	0	43.600 0	0 0	0 0	0 0	5.715 49.315
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.715-	0	228.600- -	0 -	0 -	0 -	5.715- 234.315-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-2	Betrieb der Grundschule am Teichenweg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Der Schulbezirk der Grundschule am Teichenweg umfasst das Stadtgebiet nördlich des Köppenwegs einschließlich der Anwohner des Köppenwegs sowie das Stadtgebiet nordöstlich des Hubewegs einschließlich der direkten Anwohner der nordöstlichen Seite des Hubewegs. Ab 01.08.2010 umfasst der Schulbezirk der Grundschule am Teichenweg auch die Ortschaften Negenborn und Volksen.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten
Weiterentwicklung aller Einbecker Grundschulen zu Ganztagschulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	183	183	174	174	167	166
1. Jahrgangsstufe	57	57	38	41	48	39
2. Jahrgangsstufe	42	42	40	38	41	48
3. Jahrgangsstufe	38	38	55	40	38	41
4. Jahrgangsstufe	46	46	41	55	40	38
Klassen	9	9	9	9	8	8
durchschnittliche Klassenstärke	20	20	19	19	21	21

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-2 Betrieb der Grundschule am Teichenweg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.116	23.000	21.900	19.700	19.700	19.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	356	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.882	23.400	22.300	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.560	111.400	113.800	115.900	118.200	120.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.512	89.000	110.100	101.900	101.900	101.900
16 Abschreibungen	53.804	53.500	56.500	56.700	55.500	54.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.068	6.100	9.500	10.500	12.500	12.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	264.944	260.000	289.900	285.000	288.100	289.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	239.062	236.600	267.600	264.900	268.000	269.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	501	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	501	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	239.563	236.600	267.600	264.900	268.000	269.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.563	236.600	267.600	264.900	268.000	269.200

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-2 Betrieb der Grundschule am Teichenweg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706	400	400	-	400	400	400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.945	206.500	233.400	-	228.300	232.600	235.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.239-	206.100-	233.000-	-	227.900-	232.200-	234.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	8.120	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.120	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	161.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.169	0	42.800	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.169	0	203.800	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.951	0	203.800-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	183.288-	206.100-	436.800-	-	227.900-	232.200-	234.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	183.288-	206.100-	436.800-	-	227.900-	232.200-	234.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-2 Betrieb der Grundschule am Teichenweg

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 82 Betrieb der Grundschule am Teichenweg, Einrichtung eines Ganztagsbetriebes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	161.000 0	0 0	0 0	0 0	0 161.000
- sonstige investive Auszahlungen	2.169	0	42.800 0	0 0	0 0	0 0	2.169 44.969
Saldo Maßnahme Nr. 82 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.169-	0	203.800- -	0 -	0 -	0 -	2.169- 205.969-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-3	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

An der Geschwister-Scholl-Schule wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Der Schulbezirk der Geschwister-Scholl-Schule Einbeck umfasst das Kernstadtgebiet südlich der alten Bundesstraße 3 (Altendorfer Tor, Altendorfer Straße, Hullersee Straße, Hullersee Tor, Hannoversche Straße) einschließlich der direkten Anwohner der alten Bundesstraße 3 und der Anwohner der Schrammstraße, Jahnstraße, Raiffeisenstraße, Fichtestraße, An der Twetge und Kohnser Weg. Ab 01.08.2014 umfasst der Schulbezirk der Geschwister-Scholl-Schule auch die Ortschaften Dassensen, Holtensen, Rotenkirchen und Hullersen.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten
Weiterentwicklung aller Einbecker Grundschulen zu Ganztagschulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	149	149	215	202	187	185
davon Schulkindergarten	9	9	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	38	38	53	44	40	48
2. Jahrgangsstufe	42	42	50	53	44	40
3. Jahrgangsstufe	28	28	55	50	53	44
4. Jahrgangsstufe	32	32	57	55	50	53
Klassen (einschl. SKG)	9	9	12	10	9	9
durchschnittliche Klassenstärke	17	18	18	20	21	21

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-3 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.681	16.900	1.400	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.372	40.400	43.400	41.800	40.700	40.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.754	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	252.100	116.100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	24.500	20.900	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	381.807	338.300	186.500	46.600	45.500	45.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	291.283	285.500	227.200	218.100	222.100	226.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.009	333.400	233.000	233.000	233.000	233.000
16 Abschreibungen	76.163	81.700	81.400	79.200	77.300	76.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.670	5.300	2.800	1.600	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.485	8.300	40.300	36.000	38.000	38.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.252.610	714.200	584.700	567.900	570.400	573.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	870.803	375.900	398.200	521.300	524.900	528.100
22 außerordentliche Erträge	0	11.800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	283	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	283	11.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	871.086	364.100	398.200	521.300	524.900	528.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	871.086	364.100	398.200	521.300	524.900	528.100

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-3 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.820	285.200	122.200	-	4.800	4.800	4.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.721	632.500	503.300	-	488.700	493.100	497.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.901-	347.300-	381.100-	-	483.900-	488.300-	492.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	18.526	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.526	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	25.334	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.609	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.083-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	414.984-	347.300-	381.100-	-	483.900-	488.300-	492.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	414.984-	347.300-	381.100-	-	483.900-	488.300-	492.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-3 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 15 Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten, Lautsprecher-/ELA- Anlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.526	0	0 -	0 -	0 -	0 -	18.526 18.526
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.526	0	0 -	0 -	0 -	0 -	18.526 18.526

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-5	Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Der Schulbezirk der Grundschule "Auf dem Berge" umfasst die Ortschaften Bartschausen, Brunsen, Hallensen, Voldagsen, Wenzen und Holtershausen. Ab dem 01.08.2010 gehören dem Schulbezirk der Grundschule "Auf dem Berge" auch die Ortschaften Naensen, Stroitz, Andershausen und Kuventhal an.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten
Weiterentwicklung aller Einbecker Grundschulen zu Ganztagschulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	77	77	70	75	68	77
1. Jahrgangsstufe	17	17	24	22	13	18
2. Jahrgangsstufe	16	16	9	24	22	13
3. Jahrgangsstufe	18	18	20	9	24	22
4. Jahrgangsstufe	26	26	17	20	9	24
Klassen	5	4	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	15	19	18	19	17	19

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-5 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.270	5.200	5.200	5.200	5.000	4.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	183	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.453	5.300	5.300	5.300	5.100	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.474	27.100	37.000	28.500	29.000	29.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.558	33.400	46.000	38.700	38.700	38.400
16 Abschreibungen	8.138	8.100	7.700	7.500	6.600	5.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303	4.500	8.400	9.600	11.600	11.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.473	73.100	99.100	84.300	85.900	85.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	81.020	67.800	93.800	79.000	80.800	80.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	81.054	67.800	93.800	79.000	80.800	80.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.054	67.800	93.800	79.000	80.800	80.500

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-5 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.108	65.000	91.400	-	76.800	79.300	79.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.108-	64.900-	91.300-	-	76.700-	79.200-	79.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.988	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.988	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.988-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	87.096-	64.900-	91.300-	-	76.700-	79.200-	79.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	87.096-	64.900-	91.300-	-	76.700-	79.200-	79.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-6	Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Der Schulbezirk der Grundschule Dassensen/Holtensen umfasst bis 31.07.2014 die Ortschaften Dassensen, Holtensen, Rotenkirchen und Hullersen.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten
Weiterentwicklung aller Einbecker Grundschulen zu Ganztagschulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	65	65	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	21	21	0	0	0	0
2. Jahrgangsstufe	13	13	0	0	0	0
3. Jahrgangsstufe	15	15	0	0	0	0
4. Jahrgangsstufe	16	16	0	0	0	0
Klassen	4	4	0	0	0	0
durchschnittliche Klassenstärke	16	16	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-6 Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.615	2.600	2.400	2.400	2.200	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.093	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.708	5.000	4.900	4.900	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.555	20.000	12.100	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.713	43.200	29.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	6.268	5.900	5.700	4.900	4.300	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270	4.400	7.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.806	73.500	53.800	6.900	6.300	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.098	68.500	48.900	2.000	1.600	1.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	56.115	68.500	48.900	2.000	1.600	1.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.115	68.500	48.900	2.000	1.600	1.300

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-6 Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766	2.400	2.500	-	2.500	2.500	2.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.849	67.600	48.100	-	2.000	2.000	2.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.083-	65.200-	45.600-	-	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.703	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.703	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.703-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	55.786-	65.200-	45.600-	-	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	55.786-	65.200-	45.600-	-	500	500	500

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-7	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Der Schulbezirk der Grundschule Vogelbeck umfasst die Ortschaften Salzderhelden und Vogelbeck einschließlich Rosenplänter und die Ortschaften Negenborn und Volksen. Ab 01.08.2010 gehören die Ortschaften Negenborn und Volksen nicht mehr dem Schulbezirk der Grundschule Vogelbeck an.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten
Weiterentwicklung aller Einbecker Grundschulen zu Ganztagschulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	75	75	86	79	84	90
1. Jahrgangsstufe	16	16	24	17	22	27
2. Jahrgangsstufe	22	22	21	24	17	22
3. Jahrgangsstufe	20	20	17	21	24	17
4. Jahrgangsstufe	17	17	24	17	21	24
Klassen	4	4	4	4	4	5
durchschnittliche Klassenstärke	19	19	22	20	21	18

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-7 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.981	3.900	3.900	3.900	3.500	3.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.945	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.926	8.400	8.700	8.700	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.225	28.600	30.200	30.600	31.200	31.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.386	77.100	82.700	56.400	56.400	56.400
16 Abschreibungen	7.059	7.100	6.200	5.600	4.800	4.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.366	4.600	8.300	9.300	11.300	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.036	117.400	127.400	101.900	103.700	104.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.110-	109.000-	118.700-	93.200-	95.400-	96.100-
22 außerordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	97	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	88.013-	109.000-	118.700-	93.200-	95.400-	96.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.013-	109.000-	118.700-	93.200-	95.400-	96.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-7 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.069	4.500	4.800	-	4.800	4.800	4.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.970	110.300	121.200	-	96.300	98.900	99.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.901-	105.800-	116.400-	-	91.500-	94.100-	94.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	107	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.409	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.409	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.302-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	97.203-	105.800-	116.400-	-	91.500-	94.100-	94.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	97.203-	105.800-	116.400-	-	91.500-	94.100-	94.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-8	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

An der Grundschule Drüber wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Der Schulbezirk der Leinetalschulen Drüber - Grundschule- umfasst die Ortschaften Buensen, Dörrigsen, Drüber, Edemissen, Iber, Immensen, Odagsen, Strodthagen und Sülbeck sowie die Ortschaften Hollenstedt und Stöckheim aus dem Stadtbereich Northeim bis zum 31.07.2011 (auslaufend bis 2014).

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten
Weiterentwicklung aller Einbecker Grundschulen zu Ganztagschulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	131	131	107	107	104	93
davon Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	30	30	20	30	25	18
2. Jahrgangsstufe	31	31	29	20	30	25
3. Jahrgangsstufe	39	39	28	29	20	30
4. Jahrgangsstufe	31	31	30	28	29	20
Klassen (einschl. SKG)	8	8	7	7	6	5
durchschnittliche Klassenstärke	16	19	15	15	17	19

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-8 Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.096	1.000	1.000	900	700	700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.332	25.000	13.000	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.428	26.000	14.000	900	700	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.577	15.900	16.700	16.900	17.300	17.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783	14.100	16.200	16.200	16.200	16.200
16 Abschreibungen	4.283	3.800	4.400	4.300	3.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.889	114.500	89.300	54.300	54.300	54.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.532	148.300	126.600	91.700	91.200	90.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.104-	122.300-	112.600-	90.800-	90.500-	89.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	53.121-	122.300-	112.600-	90.800-	90.500-	89.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.121-	122.300-	112.600-	90.800-	90.500-	89.700-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-8 Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.332	25.000	13.000	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.501	144.500	122.200	-	87.400	87.800	88.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.169-	119.500-	109.200-	-	87.400-	87.800-	88.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.621	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.621	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.621-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	52.790-	119.500-	109.200-	-	87.400-	87.800-	88.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	52.790-	119.500-	109.200-	-	87.400-	87.800-	88.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-9	Betrieb der Grundschule Kreiensen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister-, und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Der Schulbezirk der Grundschule Kreiensen umfasst die Ortschaften Bentierode, Rimmerode, Beulshausen, Billerbeck, Haieshausen, Kreiensen, Opperhausen, Osterbruch, Orxhausen und Siedlung Leinetal. Ab 01.08.2014 umfasst der Schulbezirk der Grundschule Kreiensen auch die Ortschaften Ahlshausen, Sievershausen, Bruchhof, Erzhausen, Garlebsen, Flecken Greene, Ippensen, Olxheim und Rittierode (auslaufende Beschulung).

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten
Weiterentwicklung aller Einbecker Grundschulen zu Ganztagschulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	0	135	152	167	187	200
1. Jahrgangsstufe	0	35	57	47	55	41
2. Jahrgangsstufe	0	31	28	57	47	55
3. Jahrgangsstufe	0	34	35	28	57	47
4. Jahrgangsstufe	0	35	32	35	28	57
Klassen	0	8	9	9	10	10
durchschnittliche Klassenstärke	0	17	17	19	19	20

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-9 Betrieb der Grundschule Kreiensen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	300	300	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	600	100	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	68.700	71.600	72.900	74.300	75.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.400	71.200	71.900	71.900	71.900
16 Abschreibungen	0	5.300	5.800	4.900	4.900	4.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100	8.400	9.400	11.400	11.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	138.500	157.000	159.100	162.500	164.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	137.900	156.900	158.800	162.200	163.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	2.200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	2.200	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	140.100	156.900	158.800	162.200	163.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	140.100	156.900	158.800	162.200	163.700

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-9 Betrieb der Grundschule Kreiensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.400	151.200	-	154.200	157.600	159.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	134.800	151.200	-	154.200	157.600	159.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	3.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	3.000	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	134.800	154.200	-	154.200	157.600	159.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	134.800	154.200	-	154.200	157.600	159.100

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-1-0	Betrieb der Grundschule Greene

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.

Der Schulbezirk der Grundschule Greene umfasst die Ortschaften Ahlshausen-Sievershausen, Bruchhof, Erzhausen (ohne Siedlung Leinetal), Garlebsen, Flecken Greene, Ippensen, Olxheim und Rittierode (auslaufende Beschulung ab 01.08.2014).

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/Innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Ziele Die qualitativ hochwertige, bedarfs- und bildungsgerechte Unterrichtsversorgung für alle Einbecker Grundschulkinder ist in baulich adäquaten, am Bildungsauftrag orientierten Schulgebäudestrukturen sowie den Belangen der Haushaltssituation der Stadt Rechnung tragenden Voraussetzungen sicherzustellen.

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten
Weiterentwicklung aller Einbecker Grundschulen zu Ganztagschulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	0	71	53	38	21	0
1. Jahrgangsstufe	0	16	0	0	0	0
2. Jahrgangsstufe	0	15	21	0	0	0
3. Jahrgangsstufe	0	23	17	21	0	0
4. Jahrgangsstufe	0	17	15	17	21	0
Klassen	0	4	3	2	1	0
durchschnittliche Klassenstärke	0	17	18	19	21	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1-0 Betrieb der Grundschule Greene

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	100	100	100	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	600	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	4.200	4.300	4.300	4.300	2.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.900	75.900	73.400	70.100	40.000
16 Abschreibungen	0	2.100	2.200	1.400	1.400	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.600	7.800	8.800	10.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	86.800	90.200	87.900	86.300	53.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	86.200	90.100	87.800	86.200	53.400
22 außerordentliche Erträge	0	1.300	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	2.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	1.100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	87.300	90.100	87.800	86.200	53.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	87.300	90.100	87.800	86.200	53.400

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1-0 Betrieb der Grundschule Greene

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900	100	-	100	100	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.100	88.000	-	86.500	84.900	52.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.200-	87.900-	-	86.400-	84.800-	52.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	85.200-	87.900-	-	86.400-	84.800-	52.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	85.200-	87.900-	-	86.400-	84.800-	52.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2-4-3-0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2-4-3-0-1	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Schulen in der Trägerschaft der Stadt Einbeck
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
Nutzungen durch Dritte
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehr-, Betreuungs- und Verwaltungspersonal, Vereine, Einwohner/innen

Ziele Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, der sächlichen und personellen Voraussetzungen
Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 01.08.	906	1110	1073	1052	1018	994
Grundschulen	7	9	8	8	8	7

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-0-1 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.151	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.879	93.400	109.300	111.000	112.900	115.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246	20.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16 Abschreibungen	339	200	100	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.536	52.300	54.400	54.400	52.700	50.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.000	166.800	168.700	170.300	170.500	170.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	143.849-	162.700-	164.600-	166.200-	166.400-	166.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	143.852-	162.700-	164.600-	166.200-	166.400-	166.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.852-	162.700-	164.600-	166.200-	166.400-	166.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-0-1 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151	4.100	4.100	-	4.100	4.100	4.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.885	166.600	168.600	-	170.300	170.500	170.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.734-	162.500-	164.500-	-	166.200-	166.400-	166.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	142.734-	162.500-	164.500-	-	166.200-	166.400-	166.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	142.734-	162.500-	164.500-	-	166.200-	166.400-	166.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse
Produkt 2-4-4-0-1 Kreisschulbaukasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Frau Tatje
Beschreibung Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz
Zielgruppe Schüler im Gemeindegebiet
Ziele Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Northeim

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 31.07. mit Wohnsitz in Einbeck oder zum Stadtgebiet Einbeck gehörend	877	1081	1073	1052	1018	994
Grundschulen	7	9	8	8	8	7

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0-1 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	14.255	17.800	32.900	37.500	42.100	46.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.255	17.800	32.900	37.500	42.100	46.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.255-	17.800-	32.900-	37.500-	42.100-	46.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	14.255-	17.800-	32.900-	37.500-	42.100-	46.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.255-	17.800-	32.900-	37.500-	42.100-	46.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-0-1 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	92.432	134.100	135.200	0	136.300	133.700	129.300
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.432	134.100	135.200	0	136.300	133.700	129.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	92.432-	134.100-	135.200-	-	136.300-	133.700-	129.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	92.432-	134.100-	135.200-	-	136.300-	133.700-	129.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	92.432-	134.100-	135.200-	-	136.300-	133.700-	129.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0 Förderung des Sports
Produkt 4-2-1-0-1 Sportförderung und Verwaltung der

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Schulsportanlagen und Freisportanlagen, Förderung des Breitensports und Unterstützung des Vereinssports, Überlassung von Sportstätten in der Kernstadt Sportlerehrung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Schüler/innen, Schulen, Vereine, Einwohner/innen

Ziele Aktive Förderung des Sports
 Verbesserung der Beratung und Betreuung von Sportvereinen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sportvereine Kernstadt	26	26	26	26	26	26
Sportvereine Ortschaften	26	44	44	44	44	44
geehrte Sportlerinnen und Sportler	88	110	110	110	110	110
Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, die die Sporthallen der Stadt Einbeck nutzen	38	38	38	38	38	38
Stunden						
Fest vergebene Hallenzeiten in den Kernstadtsportanlagen /Woche	608	608	609	609	609	609
a) Schulen	341	341	341	341	341	341
b) Vereine/Verbände/sonst. Institutionen	267	267	268	268	268	268
insgesamt zur Verfügung stehende Hallenzeiten	630	630	630	630	630	630
a) Schulen	341	341	341	341	341	341
b) Vereine/Verbände/ sonst. Institutionen	289	289	289	289	289	289
Tage						
Hallenbelegung an Wochenenden in der Schulzeit für sportliche Veranstaltungen	82	82	82	82	82	82
benutzte Hallenzeiten Vereine/Verbände/ sonstige Institutionen/Ferienpass in den Schulferien	41	41	41	41	41	41
a) Sportvereine	22	22	22	22	22	22
b) Sonst. Institutionen	19	19	19	19	19	19

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0-1 Sportförderung und Verwaltung der

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.328	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.328	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.792	5.600	5.700	5.800	5.900	6.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.791	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.360	29.800	29.900	30.000	30.100	30.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.032-	25.800-	25.900-	26.000-	26.100-	26.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	15.032-	25.800-	25.900-	26.000-	26.100-	26.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.032-	25.800-	25.900-	26.000-	26.100-	26.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0-1 Sportförderung und Verwaltung der

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.402	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.716	29.800	29.900	-	30.000	30.100	30.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.314-	25.800-	25.900-	-	26.000-	26.100-	26.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	15.314-	25.800-	25.900-	-	26.000-	26.100-	26.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	15.314-	25.800-	25.900-	-	26.000-	26.100-	26.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-1 **Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Frau Tatje
Beschreibung Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt;
 freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe Schulen, Vereine, sonstige Institutionen
Ziele aktive Sportförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Nutzende Vereine	8	8	8	8	8	8
Stunden						
Nutzungsstunden montags bis freitags durch Vereine	25	25	25	25	25	25
Nutzungsstunden Schulbetrieb montags bis freitags 8.00 - 17.00 Uhr	45	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-1 Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.908	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.073	73.000	79.300	79.300	79.300	79.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.279	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	123.726	87.700	96.300	93.300	93.300	93.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.210	49.800	52.200	53.300	54.300	55.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.542	96.800	126.800	110.800	110.800	110.800
16 Abschreibungen	41.885	27.200	26.100	25.700	24.900	24.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	62.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.535	224.600	255.900	240.600	240.800	241.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.809	136.900	159.600	147.300	147.500	147.900
22 außerordentliche Erträge	0	8.800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.345	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.345	8.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	146.154	128.100	159.600	147.300	147.500	147.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.154	128.100	159.600	147.300	147.500	147.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-1 Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.829	90.500	91.000	-	88.000	88.000	88.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.754	197.400	229.800	-	214.900	215.900	217.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.925-	106.900-	138.800-	-	126.900-	127.900-	129.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	2.400	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.400	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.214	5.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.214	5.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.214-	2.600-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	165.139-	109.500-	138.800-	-	126.900-	127.900-	129.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	165.139-	109.500-	138.800-	-	126.900-	127.900-	129.000-

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
21101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21102 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
21103 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	18.526
21109 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0
21701 6811 Investitionszuweisungen vom Land			0
42101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
42102 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
42401 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
42401 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.400	0
Einzahlungen gesamt	3.000	2.400	18.526
21101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	40.000	0	2.019
21101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	3.600	0	3.696
21101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.000	0	0
21102 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	40.000	0	0
21102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	2.800	0	2.169
21102 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.000	0	0
21103 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	0
21103 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	275
21103 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21103 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21103 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	25.334
21104 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21105 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21105 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.988
21106 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21106 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21106 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.703
21107 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	1.409
21107 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21108 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21108 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21108 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	2.621
21108 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21109 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	6.000	0	0
21109 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21110 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0
21202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
21501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
21701 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0
24301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
24301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
24401 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	135.200	134.100	92.432
42101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
42102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
42401 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		5.000	7.907
Auszahlungen gesamt	573.600	139.100	141.553
21101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.800	5.800	5.858

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
21101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
21101 3411 Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.569
21101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	21.900	23.000	23.116
21102 3411 Mieten und Pachten	300	300	356
21102 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21102 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	160
21103 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	16.900	32.147
21103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	13.534
21103 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	43.400	40.400	41.372
21103 3411 Mieten und Pachten	4.700	4.400	4.754
21103 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21103 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
21103 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.000	252.000	290.000
21103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21103 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.900	24.500	0
21103 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		11.800	0
21104 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
21104 3411 Mieten und Pachten		0	0
21105 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.200	5.200	5.270
21105 3411 Mieten und Pachten	100	100	0
21106 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.400	2.600	2.615
21106 3411 Mieten und Pachten	2.500	2.400	2.093
21107 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.900	3.900	3.981
21107 3411 Mieten und Pachten	4.800	4.500	5.945
21108 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	1.000	1.096
21108 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21108 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
21108 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	25.000	41.332
21109 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	600	0
21109 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
21110 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	400	0
21110 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	0
21110 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		1.300	0
21202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			0
21501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			0
21701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			0
24301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.100	4.100	4.151
24301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
42101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	4.000	9.328
42101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
42102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			0
42102 3411 Mieten und Pachten			0
42102 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
42401 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	0	0
42401 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.300	6.000	17.908
42401 3411 Mieten und Pachten	8.700	8.700	10.466
42401 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.300	73.000	93.073
42401 502914 Sonstige periodenfremde Erträge		8.800	0
57302 3411 Mieten und Pachten		0	0
Erträge gesamt	356.300	535.300	613.124
21101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.000	82.800	81.429
21101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	7.000	7.342
21101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.400	16.800	16.718
21101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	23
21101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.306
21101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.500	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
21101 421121 Pestalozzischule, Sanierung und Neugestaltung der Außentreppe		25.000	0
21101 421122 Pestalozzischule, Erneuerung der Elektro-Unterverteilung Turnhalle, Austausch		7.500	0
21101 421185 Pestalozzischule, Brandschutzmaßnahmen	36.000	0	0
21101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	730
21101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.300	6.900	5.982
21101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	30.200	29.034
21101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.700	5.300	5.400
21101 4431 Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.300
21101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	3.500	7.252
21101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	34.000	29.900	29.983
21102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.600	87.000	85.393
21102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	7.100	7.150
21102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.800	17.200	17.518
21102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	31
21102 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			22.044
21102 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.800	26.800	0
21102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.193
21102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.000	6.000	4.259
21102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	50.200	51.416
21102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.800	4.500	5.600
21102 4431 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.600	2.300
21102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	3.500	11.768
21102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	56.500	53.500	53.804
21103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.000	222.000	213.615
21103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.600	18.400	19.633
21103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.500	45.000	47.534
21103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	46
21103 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	10.455
21103 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			653.075
21103 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.900	46.900	0
21103 421123 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Elektro-Unterverteilung und Zuleitungen		15.000	0
21103 421124 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung Fassadenelemente		40.000	0
21103 421125 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Flurdecke Trakt 1 und 2, Schallschutz		37.000	0
21103 421177 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung		0	653.075
21103 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.115
21103 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.400	7.200	6.489
21103 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	173.100	166.430
21103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.200	12.700	2.900
21103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	5.300	4.670
21103 4431 Geschäftsaufwendungen	4.600	4.800	5.369
21103 4451 Erstattungen an das Land	23.200	0	0
21103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.500	3.500	29.701
21103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	81.400	81.700	76.163
21104 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
21104 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
21104 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
21104 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21104 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
21104 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
21104 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21104 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
21104 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
21104 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
21104 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
21104 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
21105 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.400	21.100	20.573
21105 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	1.700	1.649
21105 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.100	4.300	4.252
21105 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
21105 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.613
21105 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	5.800	0
21105 421163 Betrieb der Grundschulen, bauliche Unterhaltung, Ganztagschulbetrieb	500	0	0
21105 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.132
21105 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.700	3.900	3.748
21105 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	19.000	15.065
21105 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	3.200	4.000
21105 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	900	700	476
21105 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.300	1.500
21105 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	2.500	9.327
21105 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.700	8.100	8.138
21106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.300	15.500	15.202
21106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	1.300	1.213
21106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.100	3.100	3.132
21106 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	8
21106 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.603
21106 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	12.600	0
21106 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600	2.600	1.495
21106 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.200	4.000	4.145
21106 4231 Mieten und Pachten	100	100	85
21106 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	20.300	19.385
21106 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100	3.600	4.000
21106 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	400	178
21106 4431 Geschäftsaufwendungen	800	1.500	1.500
21106 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	2.500	1.592
21106 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.700	5.900	6.268
21107 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.600	22.400	22.270
21107 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	1.800	1.968
21107 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.500	4.300	4.255
21107 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21107 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.336
21107 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	6.600	0
21107 421126 GS Salzderhelden/Vogelbeck, Rauchschutztüren		34.200	0
21107 421131 GS Salzderhelden/Vogelbeck, Blitzschutzanlage	12.000	0	0
21107 421163 Betrieb der Grundschulen, bauliche Unterhaltung, Ganztagschulbetrieb	7.500	0	0
21107 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	171
21107 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.900	3.900	4.456
21107 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	28.000	26.423
21107 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200	2.900	4.000
21107 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.100	2.000
21107 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	2.500	12.366
21107 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.200	7.100	7.059
21107 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 150 EUR bei		0	9
21108 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.900	12.300	12.129
21108 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.000	998
21108 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.600	2.500	2.442
21108 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21108 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			167
21108 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	0
21108 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
21108 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.800	6.900	4.173
21108 4231 Mieten und Pachten	0	0	300
21108 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	5.800	7.143
21108 4431 Geschäftsaufwendungen	1.800	2.000	1.700
21108 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.000	112.000	62.189
21108 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
21108 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.400	3.800	4.283
21109 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.200	52.900	0
21109 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
21109 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.500	0
21109 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.800	11.300	0
21109 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.300	0
21109 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
21109 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.800	6.900	0
21109 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	36.100	0
21109 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.600	10.600	0
21109 4431 Geschäftsaufwendungen	2.400	2.600	0
21109 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	2.500	0
21109 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.800	5.300	0
21109 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		2.000	0
21109 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
21109 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
21110 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.100	3.000	0
21110 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
21110 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	0
21110 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	900	0
21110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	0
21110 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
21110 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	3.800	0
21110 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	27.400	0
21110 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.600	40.400	0
21110 4431 Geschäftsaufwendungen	1.800	2.100	0
21110 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	2.500	0
21110 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.200	2.100	0
21110 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		2.400	0
24301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	25.000	22.700	24.159
24301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.000	36.800	38.505
24301 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.000	8.000	4.030
24301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.200	11.200	11.980
24301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	3.300	3.320
24301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.400	7.600	8.003
24301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800	3.800	3.644
24301 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
24301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
24301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	299
24301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700	4.700	80
24301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	11.867
24301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	130
24301 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	2.300
24301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.200	47.100	38.299
24301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	807
24301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	200	339
24401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	32.900	17.800	14.255
42101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	1.500	1.400	0
42101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.164
42101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	800	800	0
42101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	184
42101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	444
42101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	0
42101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
42101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
42101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
42101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	7.800	8.636
42101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100	9.100	8.791
42101 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	0
42101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.400	6.400	4.141
42101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
42102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
42102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
42102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
42102 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
42102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
42102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
42102 4431 Geschäftsaufwendungen			0
42102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
42401 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.800	38.800	39.046
42401 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.400	3.395
42401 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.900	7.600	7.769
42401 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.657
42401 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	7.700	0
42401 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000	0	0
42401 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100	3.100	1.133
42401 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	86.000	92.552
42401 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000	48.000	62.900
42401 4431 Geschäftsaufwendungen	300	300	291
42401 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.707
42401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.100	27.200	41.885
42401 512907 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			6.344
57302 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
Aufwände gesamt	2.284.500	2.289.100	3.149.433
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	3.000		
- Auszahlungen gesamt	573.600		
+ Erträge gesamt	356.300		
- Aufwände gesamt	2.284.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.498.800		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Jugend mit den Produkten:

- 11144 Aufgaben des Sachgebietes Jugend (bis 31.12.2013 Produkt: 36391)
- 36220 Kinder- und Jugenderholung
- 3622000 Kinder- und Jugenderholung allgemein
- 3622001 Ferienpassaktion
- 36230 Internationale Jugendarbeit
- 36250 Sonstige Jugendarbeit
- 3625000 Sonstige Jugendarbeit allgemein
- 3625001 Beteiligungsprojekte
- 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36391 Aufgaben des Sachgebietes Jugend (ab 01.01.2014 neues Produkt: 11144)
- 36501 Betrieb des Kindergartens Benser Mauer
- 36502 Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg
- 36503 Betrieb des Kindergartens Münstermauer
- 36504 Betrieb des Kindergartens Immensen
- 36505 Betrieb des Kindergartens Holtensen
- 36506 Betrieb des Kindergartens Brunsen
- 36507 Betrieb des Kindergartens Salzderhelden
- 36508 Betrieb des Kindergartens Vogelbeck
- 36509 Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg
- 36520 Betrieb des Kinderhorts
- 36530 Förderung von Kindergärten anderer Träger
- 36601 Bereitstellung von Spielplätzen in der Kernstadt
- 36602 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit
- 36751 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.568	1.267.900	1.295.600	1.154.100	1.165.500	1.154.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.256	25.700	20.500	18.800	17.900	16.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	406.135	407.300	422.800	422.900	422.800	422.800
6 privatrechtliche Entgelte	51.967	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.724	36.600	46.600	47.200	47.900	48.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	16.839	24.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.520.489	1.769.700	1.794.000	1.651.500	1.662.600	1.651.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.481.422	2.742.400	2.915.900	2.808.500	2.863.600	2.919.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.334	479.100	411.200	382.100	396.500	380.100
16 Abschreibungen	73.334	89.300	82.100	80.700	81.100	79.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	886.002	1.875.600	1.968.600	1.968.600	1.968.600	1.968.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	314.035	401.500	399.200	412.200	429.200	430.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.040.127	5.587.900	5.777.000	5.652.100	5.739.000	5.777.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.519.638-	3.818.200-	3.983.000-	4.000.600-	4.076.400-	4.125.900-
22 außerordentliche Erträge	57.984	800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	53.902	500	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.082	300	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.515.556-	3.817.900-	3.983.000-	4.000.600-	4.076.400-	4.125.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.310	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.588	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.278-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.547.834-	3.853.900-	4.019.000-	4.036.600-	4.112.400-	4.161.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.555	1.645.800	1.698.500	-	1.632.700	1.644.700	1.634.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.123.023	5.499.100	5.694.900	-	5.571.400	5.657.900	5.698.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.468-	3.853.300-	3.996.400-	-	3.938.700-	4.013.200-	4.063.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	23.565	5.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	560.000	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.565	5.000	560.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	560.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.437	55.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.437	55.400	575.400	0	15.400	15.400	15.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	19.872-	50.400-	15.400-	-	15.400-	15.400-	15.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.557.340-	3.903.700-	4.011.800-	-	3.954.100-	4.028.600-	4.078.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.557.340-	3.903.700-	4.011.800-	-	3.954.100-	4.028.600-	4.078.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
Produkt 3-6-2-2 Kinder- und Jugenderholung
Produkt 3-6-2-2-0 Kinder- und Jugenderholung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Herr Probst
Beschreibung Durchführung der Ferienpassaktion, Fahrten und Lager und Bildungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage §§ 11, 12 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele Einbindung von Vereinen in die Jugendarbeit vor dem Hintergrund der Integration, der Stärkung des Selbstvertrauens und der persönlichen und sozialen Kompetenz der Kinder und Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ferienpassangebote	98	200	200	200	200	200
Teilnehmer an Ferienpassangeboten	1830	2700	2700	2700	2700	2700
verkaufte Ferienpässe	412	650	650	650	650	650
Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen	401	400	400	400	400	400
ausgebildete Jugendleiter	67	70	70	70	70	70

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-2 Kinder- und Jugendberholung
 Produkt 3-6-2-2-0 Kinder- und Jugendberholung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.504	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.504	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	248	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.889	24.000	24.000	24.000	23.900	24.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.641	35.000	35.100	35.200	35.200	35.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.137	20.400	20.500	20.600	20.600	20.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.137	20.400	20.500	20.600	20.600	20.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.137	20.400	20.500	20.600	20.600	20.800

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-2 Kinder- und Jugendberufshilfe
 Produkt 3-6-2-2-0 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504	14.600	14.600	-	14.600	14.600	14.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.670	35.000	35.100	-	35.200	35.200	35.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.166	20.400	20.500	-	20.600	20.600	20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	9.166	20.400	20.500	-	20.600	20.600	20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	9.166	20.400	20.500	-	20.600	20.600	20.800

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
Produkt 3-6-2-3 Internationale Jugendarbeit
Produkt 3-6-2-3-0 Internationale Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Herr Probst
Beschreibung Gewährung von Zuschüssen für internationale Jugendbegegnungen
Auftragsgrundlage § 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele Sensibilisierung für andere Kulturen, Anregung zu einem kritischen Dialog über politisch-kulturelle Gemeinsamkeiten im vereinten Europa
Aufzeigen der Vielfalt und Komplexität der verschiedenen europäischen Lebensstile
Entwicklung von Toleranz und Respekt im Umgang mit anderen Kulturen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	165	50	50	50	165	50

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-3 Internationale Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-3-0 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.442	1.000	1.500	1.500	12.000	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.442	1.000	1.500	1.500	12.000	1.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.583	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.804	4.500	6.500	6.500	21.000	4.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.387	10.800	13.400	13.500	28.100	11.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.945-	9.800-	11.900-	12.000-	16.100-	10.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.945-	9.800-	11.900-	12.000-	16.100-	10.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.945-	9.800-	11.900-	12.000-	16.100-	10.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-3 Internationale Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-3-0 Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.442	1.000	1.500	-	1.500	12.000	1.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.387	10.800	13.400	-	13.500	28.100	11.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.945-	9.800-	11.900-	-	12.000-	16.100-	10.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.945-	9.800-	11.900-	-	12.000-	16.100-	10.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.945-	9.800-	11.900-	-	12.000-	16.100-	10.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5-0	Sonstige Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Kinder- und Jugendveranstaltungen
Auftragsgrundlage	§§ 11, 12 Kinder- und Jugendhilfegesetz, § 36 NKomVG, Richtlinien der einzelnen Förderprogramme
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	Förderung des Entwicklungs- und Bildungsprozesses bei Kindern und Jugendlichen Vermittlung von personalen, sozialen und kulturellen Kompetenzen Hilfe zur allgemeinen Lebensbewältigung Förderung der Selbst- und Mitbestimmung Anregung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zum sozialen Engagement Attraktivierung bestehender und Schaffung neuer Freizeitangebote Förderung sozialer Netzwerke Förderung und Betreuung der Vereine und Verbände Stärkung des Ehrenamtes Finanzielle Sicherung der Jugendarbeit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
Veranstaltungen und Maßnahmen der geförderten Vereine und Jugendpflege	17	25	25	25	25	25
Vereine und Verbände, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet	50	65	65	65	65	65
Zuschussanträge der Vereine und Verbände für Sachanschaffungen	13	18	18	18	18	18

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5-0 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	800	800	900	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	968	31.800	32.800	32.900	32.800	32.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.245	120.500	127.300	129.700	132.300	134.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	22.956	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.212	152.200	159.000	161.400	164.000	166.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.244	120.400	126.200	128.500	131.200	133.800
22 außerordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	412	500	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	369	500	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	64.613	120.900	126.200	128.500	131.200	133.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.613	120.900	126.200	128.500	131.200	133.800

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5-0 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011	31.800	32.800	-	32.900	32.800	32.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.296	152.700	159.000	-	161.400	164.000	166.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.285-	120.900-	126.200-	-	128.500-	131.200-	133.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	57.285-	120.900-	126.200-	-	128.500-	131.200-	133.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	57.285-	120.900-	126.200-	-	128.500-	131.200-	133.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	3-6-3-1-2	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Präventiver erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Auftragsgrundlage	§ 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Kinder und Jugendliche befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortung sowie zur Verantwortung gegenüber anderen Menschen zu führen Förderung der allgemeinen Lebenskompetenz Abwehrkräfte stärken gegen extremistische und rassistische Ideologien, destruktive Kulte und gefährdende Einflüsse der Medien

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
Projekte und Maßnahmen	7	8	8	8	8	8

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produkt 3-6-3-1-2 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.238	40.600	41.800	42.500	43.400	44.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	485	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.672	43.000	44.200	44.900	45.800	46.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.672-	43.000-	44.200-	44.900-	45.800-	46.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	30.672-	43.000-	44.200-	44.900-	45.800-	46.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.672-	43.000-	44.200-	44.900-	45.800-	46.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produkt 3-6-3-1-2 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.672	43.000	44.200	-	44.900	45.800	46.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.672-	43.000-	44.200-	-	44.900-	45.800-	46.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	30.672-	43.000-	44.200-	-	44.900-	45.800-	46.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	30.672-	43.000-	44.200-	-	44.900-	45.800-	46.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-9	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt	3-6-3-9-1	Aufgaben des Sachgebietes Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	siehe Produkt 11144

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-1 Aufgaben des Sachgebietes Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.067	62.800	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	50.000	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.707	34.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	10.501	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	122.275	97.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	275.040	209.900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	6.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	43	1.300	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.988	8.700	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	284.051	225.900	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	161.776	128.300	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	421	800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	413	800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	161.363	127.500	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.310	66.100	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.310	66.100	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.053	61.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-1 Aufgaben des Sachgebietes Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.088	98.100	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.851	224.600	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.763-	126.500-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	5.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	35.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	177.763-	161.500-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	177.763-	161.500-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-1	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherstellung eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden)
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot, Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	25	25	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	17	22	35	35	35	35
genehmigte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	21	30	30	30	30	30

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-1 Betrieb des Kindergartens Benser Mauer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.670	83.600	99.800	74.800	74.800	74.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	118	100	100	100	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.247	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	122.035	124.700	139.500	114.500	114.400	114.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	234.542	264.500	301.100	306.700	312.700	319.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.763	21.700	21.800	17.300	17.300	17.300
16 Abschreibungen	4.401	1.100	900	900	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242	3.600	6.100	7.100	8.600	8.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.948	290.900	329.900	332.000	339.300	345.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	143.913-	166.200-	190.400-	217.500-	224.900-	231.300-
22 außerordentliche Erträge	2.782	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.772	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	141.141-	166.200-	190.400-	217.500-	224.900-	231.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.348	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.348-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.489-	177.100-	201.300-	228.400-	235.800-	242.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-1 Betrieb des Kindergartens Benser Mauer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.515	99.600	114.400	-	114.400	114.400	114.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.656	289.800	329.000	-	331.100	338.600	345.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.141-	190.200-	214.600-	-	216.700-	224.200-	230.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	796	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	796	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	796-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	154.937-	190.500-	214.900-	-	217.000-	224.500-	230.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	154.937-	190.500-	214.900-	-	217.000-	224.500-	230.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-2	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung - Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden)
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot, Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	48	40	25	25	25	25
genehmigte Plätze Nachmittagskleingruppe	10	10	10	10	10	10
belegte Plätze Nachmittagskleingruppe	10	10	10	10	10	10
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	24	30	30	30	30	30

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-2 Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.960	75.000	62.700	37.700	37.700	37.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.435	2.600	1.900	1.600	1.600	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.301	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	112.696	108.100	92.600	67.300	67.300	67.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	201.715	187.000	161.900	143.900	147.000	150.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.418	29.100	21.500	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen	5.761	5.900	4.000	3.300	3.000	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628	3.600	6.100	7.100	8.600	8.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	232.522	225.600	193.500	171.300	175.600	177.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.826	117.500	100.900	104.000	108.300	110.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	119.851	117.500	100.900	104.000	108.300	110.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.601	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.601	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.452	130.500	113.900	117.000	121.300	123.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-2 Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.107	80.500	65.700	-	65.700	65.700	65.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.051	219.700	189.500	-	168.000	172.600	175.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.944-	139.200-	123.800-	-	102.300-	106.900-	109.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.702	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.702	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.021	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.021	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.319-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	157.263-	139.500-	124.100-	-	102.600-	107.200-	110.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	157.263-	139.500-	124.100-	-	102.600-	107.200-	110.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-3	Betrieb des Kindergartens Münstermauer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung - Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden)
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot, Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	25	24	25	25	25	25
genehmigte Ganztagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Ganztagsplätze	50	50	50	50	50	50
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	26	29	29	29	29	29

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-3 Betrieb des Kindergartens Münstermauer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.812	120.800	125.400	100.400	100.400	100.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.323	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.185	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	187.320	194.100	198.600	173.500	173.500	173.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	368.032	412.300	428.700	416.400	424.400	432.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.769	26.800	28.500	24.000	24.000	24.000
16 Abschreibungen	5.998	4.900	5.100	4.900	4.600	4.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.425	3.800	6.300	7.300	8.800	8.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	400.224	447.800	468.600	452.600	461.800	469.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	212.904	253.700	270.000	279.100	288.300	296.300
22 außerordentliche Erträge	22.658	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	35	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22.623	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	190.281	253.700	270.000	279.100	288.300	296.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.653	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.653	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	207.934	271.800	288.100	297.200	306.400	314.400

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-3 Betrieb des Kindergartens Münstermauer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.530	167.800	172.000	-	172.000	172.000	172.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.848	442.900	463.500	-	447.700	457.200	465.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.318-	275.100-	291.500-	-	275.700-	285.200-	293.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.791	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.791	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.433	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.433	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.642-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	195.960-	275.400-	291.800-	-	276.000-	285.500-	293.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	195.960-	275.400-	291.800-	-	276.000-	285.500-	293.700-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-4	Betrieb des Kindergartens Immensen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung - Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden) Ab Beginn des Kindergartenjahres 2011/2012 ist die Aufnahme von mehr als 3 Kindern ab Vollendung des 2. Lebensjahres aus dem jeweiligen Einzugsbereich des Kindergartens in Kindergartengruppen in den Ortschaften möglich, soweit grundsätzlich alle Krippenplätze belegt sind.
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot, Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	59	59	49	49	49	49
belegte Halbtagsplätze	54	54	49	49	49	49
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	29	30	30	30	30	30

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-4 Betrieb des Kindergartens Immensen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.775	51.200	51.100	51.100	51.100	51.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.283	1.400	1.400	1.200	1.200	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.190	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	111.248	97.600	87.500	87.300	87.300	87.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	194.729	199.900	190.900	194.500	198.500	202.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.119	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen	4.155	4.400	4.300	4.100	3.800	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589	3.500	6.000	7.000	8.500	8.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.592	230.600	223.200	227.600	232.800	236.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	108.344	133.000	135.700	140.300	145.500	149.300
22 außerordentliche Erträge	4.920	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.890	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	103.454	133.000	135.700	140.300	145.500	149.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.357	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.357	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.811	145.000	147.700	152.300	157.500	161.300

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-4 Betrieb des Kindergartens Immensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.749	96.200	86.100	-	86.100	86.100	86.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.228	226.200	218.900	-	223.500	229.000	233.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.479-	130.000-	132.800-	-	137.400-	142.900-	146.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.624	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.624	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.590	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.590	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	966-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	102.445-	130.300-	133.100-	-	137.700-	143.200-	147.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	102.445-	130.300-	133.100-	-	137.700-	143.200-	147.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-5	Betrieb des Kindergartens Holtensen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

- Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden)

Ab Beginn des Kindergartenjahres 2011/2012 ist die Aufnahme von mehr als 3 Kindern ab Vollendung des 2. Lebensjahres aus dem jeweiligen Einzugsbereich des Kindergartens in Kindergartengruppen in den Ortschaften möglich, soweit grundsätzlich alle Krippenplätze belegt sind.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	35	35	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	30	26	28	28	28	28
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	20	26	26	26	26	26

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-5 Betrieb des Kindergartens Holtensen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.943	39.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.485	1.400	1.400	1.200	900	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.272	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	57.700	68.200	89.200	89.000	88.700	88.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	128.293	151.500	180.100	183.600	187.200	191.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105	23.300	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	4.567	4.600	4.600	3.700	3.200	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.093	3.400	5.900	6.900	8.400	8.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	150.058	182.800	204.700	208.300	212.900	216.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	92.358	114.600	115.500	119.300	124.200	127.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.840	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.840	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	100.198	114.600	115.500	119.300	124.200	127.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.746	122.600	123.500	127.300	132.200	135.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-5 Betrieb des Kindergartens Holtensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.820	66.800	87.800	-	87.800	87.800	87.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.069	178.200	200.100	-	204.600	209.700	213.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.249-	111.400-	112.300-	-	116.800-	121.900-	125.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	228	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	228	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	86.276-	111.700-	112.600-	-	117.100-	122.200-	126.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	86.276-	111.700-	112.600-	-	117.100-	122.200-	126.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-6	Betrieb des Kindergartens Brunsen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung - Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Altersgemäß sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden) Ab Beginn des Kindergartenjahres 2011/2012 ist die Aufnahme von mehr als 3 Kindern ab Vollendung des 2. Lebensjahres aus dem jeweiligen Einzugsbereich des Kindergartens in Kindergartengruppen in den Ortschaften möglich, soweit grundsätzlich alle Krippenplätze belegt sind.
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot, Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	49	49	49	49	49	49
belegte Halbtagsplätze	40	41	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	24	23	23	23	23	23

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-6 Betrieb des Kindergartens Brunsen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.900	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.373	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.972	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	73.245	67.300	83.300	83.200	83.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	160.814	192.500	193.000	196.800	200.700	204.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.333	21.300	23.400	23.400	23.400	23.400
16 Abschreibungen	4.427	4.400	4.100	3.900	3.800	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808	3.400	5.900	6.900	8.400	8.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.382	221.600	226.400	231.000	236.300	240.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	114.137-	154.300-	143.100-	147.800-	153.100-	157.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.198	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.198-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	122.335-	154.300-	143.100-	147.800-	153.100-	157.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.827	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.827-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.162-	165.800-	154.600-	159.300-	164.600-	168.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-6 Betrieb des Kindergartens Brunsen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.954	66.000	82.000	-	82.000	82.000	82.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.807	217.200	222.300	-	227.100	232.500	236.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.853-	151.200-	140.300-	-	145.100-	150.500-	154.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	205-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	108.058-	151.500-	140.600-	-	145.400-	150.800-	154.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	108.058-	151.500-	140.600-	-	145.400-	150.800-	154.700-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-7	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung - Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden) Ab Beginn des Kindergartenjahres 2011/2012 ist die Aufnahme von mehr als 3 Kindern ab Vollendung des 2. Lebensjahres aus dem jeweiligen Einzugsbereich des Kindergartens in Kindergartengruppen in den Ortschaften möglich, soweit grundsätzlich alle Krippenplätze belegt sind.
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot, Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	44	38	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	29	32	32	32	32	32

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-7 Betrieb des Kindergartens Salzderhelden

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.022	45.100	55.000	55.000	55.000	55.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.598	1.600	1.600	1.500	1.300	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.055	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	89.675	89.700	91.600	91.500	91.300	91.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	158.389	185.800	194.000	197.800	201.700	205.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090	19.300	20.200	20.200	20.200	20.200
16 Abschreibungen	5.363	4.200	4.100	3.700	3.400	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848	3.500	6.000	7.000	8.500	8.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	179.690	212.800	224.300	228.700	233.800	237.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.015	123.100	132.700	137.200	142.500	146.600
22 außerordentliche Erträge	627	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	606	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	89.409	123.100	132.700	137.200	142.500	146.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.827	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.827	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.236	133.600	143.200	147.700	153.000	157.100

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-7 Betrieb des Kindergartens Salzderhelden

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.482	88.100	90.000	-	90.000	90.000	90.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.556	208.600	220.200	-	225.000	230.400	234.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.074-	120.500-	130.200-	-	135.000-	140.400-	144.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.111	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.111	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.316	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.316	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	205-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	87.279-	120.800-	130.500-	-	135.300-	140.700-	144.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	87.279-	120.800-	130.500-	-	135.300-	140.700-	144.700-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-0-8	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

- Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden)

Ab Beginn des Kindergartenjahres 2011/2012 ist die Aufnahme von mehr als 3 Kindern ab Vollendung des 2. Lebensjahres aus dem jeweiligen Einzugsbereich des Kindergartens in Kindergartengruppen in den Ortschaften möglich, soweit grundsätzlich alle Krippenplätze belegt sind.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	34	34	34	24	24	24
belegte Halbtagsplätze	25	28	28	24	24	24
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	21	28	28	28	28	28

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-8 Betrieb des Kindergartens Vogelbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.231	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.234	2.200	2.100	2.100	2.000	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.338	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.273	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	81.076	50.200	70.100	70.100	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	139.985	119.000	136.600	139.200	142.000	144.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400
16 Abschreibungen	3.171	3.300	3.200	3.100	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995	3.300	5.800	6.800	8.300	8.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	165.662	142.900	163.000	166.500	170.700	173.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.586	92.700	92.900	96.400	100.700	103.600
22 außerordentliche Erträge	2.318	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.294	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	82.292	92.700	92.900	96.400	100.700	103.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.809	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.809	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.101	98.100	98.300	101.800	106.100	109.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-8 Betrieb des Kindergartens Vogelbeck

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.165	48.000	68.000	-	68.000	68.000	68.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.976	139.600	159.800	-	163.400	167.700	170.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.811-	91.600-	91.800-	-	95.400-	99.700-	102.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	80.811-	91.900-	92.100-	-	95.700-	100.000-	102.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	80.811-	91.900-	92.100-	-	95.700-	100.000-	102.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-0-9 Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Frau Winkler
Beschreibung Betreuung von Kindern bis zu 3 Jahren
Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe Kinder bis zu 3 Jahren
Ziele Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes Angebot, Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Plätze	15	15	30	30	30	30
belegte Plätze	12	12	30	30	30	30
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	16	17	17	17	17	17

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-9 Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.812	111.500	131.600	131.600	131.600	131.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	359	300	1.000	600	600	600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.562	29.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	87.733	141.300	174.600	174.200	174.200	174.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	129.763	188.900	223.300	227.800	232.500	237.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515	70.400	12.100	12.100	12.100	12.100
16 Abschreibungen	843	1.000	2.900	2.400	2.400	2.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	170	900	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.291	261.200	239.500	243.500	248.200	252.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.558	119.900	64.900	69.300	74.000	78.500
22 außerordentliche Erträge	13.208	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.200	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	35.358	119.900	64.900	69.300	74.000	78.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.026	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.026	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.384	123.300	68.300	72.700	77.400	81.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-0-9 Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.824	141.000	173.600	-	173.600	173.600	173.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.758	260.200	236.600	-	241.100	245.800	250.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.934-	119.200-	63.000-	-	67.500-	72.200-	76.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453	200	200	0	200	200	200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	453	200	200	0	200	200	200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	453-	200-	200-	-	200-	200-	200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	35.387-	119.400-	63.200-	-	67.700-	72.400-	77.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	35.387-	119.400-	63.200-	-	67.700-	72.400-	77.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-2 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-2-0 Betrieb des Kinderhorts

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten durch freizeitbezogene spielerische Aktivitäten.
 Durch die Verwaltung wird Entwicklungsplanung wahrgenommen, es erfolgt die Bereitstellung von Räumen und Sachmitteln und die Vermittlung von Fortbildungsangeboten für die Betreuungskräfte.

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von Beginn der Schulpflicht bis zu 12 Jahren

Ziele Erhalt eines vergleichbaren Angebotes in der Stadt Einbeck mit einheitlichen Gebühren/Entgelten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Plätze	40	40	40	40	40	40
belegte Plätze	38	40	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	28	24	24	24	24	24

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-2 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-2-0 Betrieb des Kinderhorts

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.096	75.900	81.000	81.000	81.000	81.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.635	1.600	1.600	1.300	1.300	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.171	53.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	16.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	142.994	147.000	144.200	143.900	143.900	143.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	193.422	226.300	214.400	218.500	222.800	227.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.923	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
16 Abschreibungen	6.182	6.200	6.400	5.600	5.000	5.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476	3.500	6.000	7.000	8.500	8.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	215.003	255.300	246.300	250.600	255.800	260.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.009-	108.300-	102.100-	106.700-	111.900-	116.300-
22 außerordentliche Erträge	4.116	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.102	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	67.907-	108.300-	102.100-	106.700-	111.900-	116.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.592	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.592-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.499-	117.600-	111.400-	116.000-	121.200-	125.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-2 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-2-0 Betrieb des Kinderhorts

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.169	129.400	142.600	-	142.600	142.600	142.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.203	249.100	239.900	-	245.000	250.800	255.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.034-	119.700-	97.300-	-	102.400-	108.200-	112.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	246-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	98.280-	120.000-	97.600-	-	102.700-	108.500-	112.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	98.280-	120.000-	97.600-	-	102.700-	108.500-	112.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-3	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-3-0	Förderung von Kindergärten anderer Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Hinweis zu genehmigten und belegten Ganztagsplätzen: Teilweise werden Plätze in Vor- und Nachmittagsgruppen als Ganztagsplätze in Anspruch genommen.)
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden, in Kinderkrippen Kinder bereits ab 1 Jahr)
Ziele	Erhalt eines vergleichbaren Angebotes in der Stadt Einbeck mit einheitlichen Gebühren/Entgelten Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes (Zahl der Plätze, Öffnungszeiten, pädagogische Arbeit) Einrichtungen freier Träger neu ab 01.01.2013: Kindergarten Ahlshausen-Sievershausen (1 3/4-tagsgruppe), Kindergarten Greene (2 Krippengruppen, 2 3/4-tagsgruppen), Kindergarten Kreiensen (1 Hortkleingruppe, 1 Ganztagsgruppe, 2 3/4-tagsgruppe, 1 Krippengruppe), Kindergarten Oppershausen (1 3/4-tags-Kleingruppe, 1 Integrationsgruppe)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
bezuschusste Einrichtungen	6	6	10	10	10	10
genehmigte Krippenplätze	45	45	90	90	90	90
belegte Krippenplätze	45	39	77	90	90	90
genehmigte Halbtagsplätze	223	228	228	228	228	228
belegte Halbtagsplätze	220	210	210	210	210	210
genehmigte Ganztagsplätze	75	75	100	100	100	100
belegte Ganztagsplätze	75	75	100	100	100	100
genehmigte 3/4-tags Plätze	25	25	158	158	158	158
belegte 3/4tags Plätze	15	25	142	150	150	150
Euro						
Zuschuss je betreutes Kind, jährlich	2400	2400	3626	3626	3626	3626

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-3 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-3-0 Förderung von Kindergärten anderer Träger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.916	433.800	384.600	384.600	384.600	384.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	257	200	200	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.080	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	232.253	442.100	393.200	393.200	393.200	393.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.244	91.200	94.200	94.200	94.200	94.200
16 Abschreibungen	2.373	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	819.464	1.847.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	153.284	212.000	207.000	207.500	208.000	209.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	987.365	2.170.800	2.262.400	2.262.900	2.263.400	2.264.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	755.112-	1.728.700-	1.869.200-	1.869.700-	1.870.200-	1.871.200-
22 außerordentliche Erträge	6.891	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	31.246	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.355-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	779.467-	1.728.700-	1.869.200-	1.869.700-	1.870.200-	1.871.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	779.467-	1.728.700-	1.869.200-	1.869.700-	1.870.200-	1.871.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-3 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-3-0 Förderung von Kindergärten anderer Träger

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.061	441.900	393.000	-	393.000	393.000	393.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.192	2.150.200	2.241.200	-	2.241.700	2.242.200	2.243.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.131-	1.708.300-	1.848.200-	-	1.848.700-	1.849.200-	1.850.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	814.131-	1.708.300-	1.848.200-	-	1.848.700-	1.849.200-	1.850.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	814.131-	1.708.300-	1.848.200-	-	1.848.700-	1.849.200-	1.850.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-1	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt
Auftragsgrundlage	§ 36 NKomVG, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt
Ziele	Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen und Bewegungsräumen Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der Kinder Förderung der Kommunikation Effizienter Einsatz der Ressourcen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Spielplätze	15	15	14	14	14	14

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-1 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.098	5.100	5.500	5.500	5.500	5.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	924	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.022	5.100	5.500	5.500	5.500	5.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.688	7.000	7.700	7.800	7.900	8.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16 Abschreibungen	12.620	13.700	14.700	15.100	15.100	15.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.235	137.100	117.000	122.000	125.000	125.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.805	166.600	148.200	153.700	156.800	157.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	110.783	161.500	142.700	148.200	151.300	152.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	110.783	161.500	142.700	148.200	151.300	152.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	110.783	161.500	142.700	148.200	151.300	152.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-1 Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.458	152.900	133.500	-	138.600	141.700	141.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.458-	152.900-	133.500-	-	138.600-	141.700-	141.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.747	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.747	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.952	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.952	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.205-	10.500-	10.500-	-	10.500-	10.500-	10.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	123.663-	163.400-	144.000-	-	149.100-	152.200-	152.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	123.663-	163.400-	144.000-	-	149.100-	152.200-	152.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-2	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Ziele	Förderung und Entwicklung eines positiven Lebensgefühls Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität Förderung und Entwicklung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung Gewährleistung eines verlässlichen und gestaltbaren Ortes und Räumlichkeiten Förderung sozialer Netzwerke Unterstützung der Partizipation der Jugendlichen im gesellschaftlichen und politischen Bereich

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Kulturveranstaltungen	10	15	15	15	15	15
Kursangebote	18	20	20	20	20	20
Teilnehmer/innen	430	500	500	500	500	500
Kooperationsangebote	13	10	10	10	10	10
Stunden						
wöchentliche Öffnungszeiten	37	37	37	37	37	37

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.058	6.300	800	800	600	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.338	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.967	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	8.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.941	20.900	7.400	7.400	7.200	6.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	134.117	147.300	161.100	163.800	166.600	169.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.345	49.400	46.300	46.300	46.300	46.300
16 Abschreibungen	13.350	13.600	4.600	6.900	10.000	9.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	220.045	218.000	219.700	224.700	230.600	232.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	199.104-	197.100-	212.300-	217.300-	223.400-	226.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.071	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.071-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	205.175-	197.100-	212.300-	217.300-	223.400-	226.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.175-	197.100-	212.300-	217.300-	223.400-	226.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863	6.600	6.600	-	6.600	6.600	6.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.941	204.400	215.100	-	217.800	220.600	223.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.078-	197.800-	208.500-	-	211.200-	214.000-	217.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.362	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	560.000	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.362	0	560.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	560.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.170	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.170	2.000	562.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.808-	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	179.886-	199.800-	210.500-	-	213.200-	216.000-	219.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	179.886-	199.800-	210.500-	-	213.200-	216.000-	219.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 77 Haus der Jugend, Baumaßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	560.000 -	0 -	0 -	0 -	0 560.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	560.000 0	0 0	0 0	0 0	0 560.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 77 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt 3-6-7-5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt 3-6-7-5-1 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Herr Probst
Beschreibung Projektförderung anderer Träger
Auftragsgrundlage SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe Träger von Maßnahmen
Ziele Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Eltern
Verwirklichung von Kinderrechten
Schutz, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Projekte und Angebote	20	15	15	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3-6-7-5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
 Produkt 3-6-7-5-1 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.684	68.400	67.400	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	44.828	68.400	67.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.845	74.700	83.000	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.347	15.600	15.600	0	0	0
16 Abschreibungen	80	100	100	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	727	1.500	1.500	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.076	94.100	102.400	2.200	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.248	25.700	35.000	2.200	2.200	2.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	41.208	25.700	35.000	2.200	2.200	2.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.208	25.700	35.000	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3-6-7-5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
 Produkt 3-6-7-5-1 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.035	68.400	67.400	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.172	94.000	102.300	-	2.200	2.200	2.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.137-	25.600-	34.900-	-	2.200-	2.200-	2.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.137-	25.600-	34.900-	-	2.200-	2.200-	2.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.137-	25.600-	34.900-	-	2.200-	2.200-	2.200-

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 04

Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
36391 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	0
36501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36502 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	3.368
36505 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36506 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0
36520 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36602 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	560.000	0	0
Einzahlungen gesamt	560.000	5.000	3.368
36391 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36391 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		40.000	0
36391 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
36501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	796
36502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	2.337
36502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	2.684
36503 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36503 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	1.191
36504 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36504 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	1.612
36505 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36505 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36505 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	255
36505 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36506 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36506 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	205
36507 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36507 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	2.111
36507 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	205
36508 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36508 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	0
36509 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36509 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	200	200	453
36520 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36520 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	246
36530 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und		0	0
36601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	10.000	10.000	18.159
36601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	500	500	793
36602 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36602 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36602 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	2.000	2.000	5.170
36602 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	560.000	0	0
36711 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36711 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
Auszahlungen gesamt	575.400	55.400	36.217
11144 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.700	0	0
11144 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11144 3480 Erstattungen vom Bund	2.400	0	0
11144 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.800	0	0
11144 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.100	0	0
31551 3311 Verwaltungsgebühren			0
31551 3480 Erstattungen vom Bund			0
31551 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
35171 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
35171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.120
35171 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			5.414
36220 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36220 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	14.500	4.504
36220 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
36230 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	2.352
36230 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	13.090
36250 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
36250 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.500	30.500	309
36250 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	659
36250 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0
36391 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	62.800	28.067
36391 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	300	0
36391 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0
36391 3480 Erstattungen vom Bund	0	2.400	0
36391 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	31.600	33.707
36391 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	10.501
36391 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.100	64.310
36391 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		800	421
36501 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	10.417
36501 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000	55.000	69.286
36501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	3.600	9.767
36501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	118
36501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	41.000	32.247
36501 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	0
36501 3480 Erstattungen vom Bund	1.600	0	0
36501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36502 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	9.833
36502 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.500	44.000	53.327
36502 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	6.000	4.800
36502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.900	2.600	2.434
36502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	30.500	42.301
36502 3480 Erstattungen vom Bund	3.000	0	0
36502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36503 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	5.278
36503 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.000	91.000	106.934
36503 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.400	4.800	3.600
36503 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.300	1.323
36503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	72.000	70.184
36503 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	0
36503 3480 Erstattungen vom Bund	1.600	0	0
36503 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36504 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.300	50.000	49.945
36504 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	1.200	10.800
36504 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.400	1.283
36504 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	45.000	49.190
36504 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36505 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000	35.000	35.220
36505 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	4.800	3.600
36505 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.400	1.485
36505 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	27.000	17.272
36506 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.000	32.000	32.100

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
36506 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	4.800
36506 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.300	1.373
36506 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	28.000	34.972
36507 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.000	41.500	42.697
36507 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	3.600	7.200
36507 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.598
36507 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	43.000	38.054
36508 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.000	24.000	25.231
36508 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000
36508 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.100	2.200	2.234
36508 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	18.000	28.338
36509 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.000	89.900	39.612
36509 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.600	21.600	25.200
36509 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	300	359
36509 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	29.500	22.562
36509 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36520 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.000	27.900	32.296
36520 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.000	48.000	46.800
36520 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.635
36520 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	53.500	62.170
36520 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	0
36520 3480 Erstattungen vom Bund	1.600	0	0
36520 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	16.000	0
36530 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.000	211.000	0
36530 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.600	222.800	82.916
36530 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	257
36530 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.100	0
36530 3481 Erstattungen vom Land	0	0	149.080
36530 502906 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
36530 502908 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.891
36601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.500	5.100	5.098
36601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	924
36602 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	800	6.300	6.058
36602 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.338
36602 3411 Mieten und Pachten	0	0	1.967
36602 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
36602 3480 Erstattungen vom Bund	2.500	2.500	4.308
36602 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	8.000	0
36602 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
36711 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
36711 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
36711 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0
36711 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
36711 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36711 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36751 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000	10.000	8.626
36751 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.800	22.800	0
36751 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.600	35.600	36.058
36751 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Erträge gesamt	1.860.100	1.836.600	1.517.854
11144 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	19.600	0	0
11144 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.000	0	0
11144 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.500	0	0
11144 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.300	0	0
11144 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.000	0	0
11144 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.000	0	0
11144 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	0	0
11144 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11144 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	0
11144 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.000	0	0
11144 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	0	0
11144 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0
11144 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0
11144 4431 Geschäftsaufwendungen	4.200	0	0
11144 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	0	0
11144 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	0	0
11144 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.900	0	0
31551 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			2.149
31551 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			0
31551 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			413
31551 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			1.048
31551 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
31551 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen			308
31551 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
31551 4431 Geschäftsaufwendungen			571
31551 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
35171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			10.338
35171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			884
35171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			2.031
35171 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
35171 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen			0
35171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			40.020
35171 4431 Geschäftsaufwendungen			2.680
36220 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.400	6.300	647
36220 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	300	300	0
36220 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	0
36220 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.300	895-
36220 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
36220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	24.000	12.889
36220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.600	1.000
36220 4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
36230 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.300	5.000	3.715
36230 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	430
36230 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	800	438
36230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	4.500	18.804
36230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
36250 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.800	93.400	29.669
36250 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500	500	0
36250 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500	8.100	2.802
36250 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.400	18.400	5.774
36250 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
36250 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
36250 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0
36250 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100	6.100	3.731
36250 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.300	23.300	22.956
36250 4431 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	43
36250 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0
36250 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		400	0
36250 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
36312 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.500	32.000	22.728
36312 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.198
36312 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.500	5.800	4.304
36312 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
36312 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	949
36312 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	484
36312 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	0
36391 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	19.300	21.658

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
36391 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	135.000	180.442
36391 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	6.500	6.802
36391 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	9.100	10.380
36391 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	10.800	16.223
36391 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	27.000	37.137
36391 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.200	2.101
36391 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	87
36391 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	173
36391 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	241
36391 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.000	3.519
36391 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	47
36391 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.000	156
36391 4431 Geschäftsaufwendungen	0	4.200	2.915
36391 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.500	1.917
36391 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	1.000	0
36391 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.300	43
36501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.000	200.100	175.081
36501 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.900	0	0
36501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.700	19.400	15.979
36501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.400	44.900	37.590
36501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	15
36501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	5.877
36501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.628
36501 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	0
36501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	116
36501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	986
36501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	9.100	8.342
36501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	79
36501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	7.000	2.612
36501 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	973
36501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	444
36501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.500	4.825
36501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	1.100	931
36501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	10.900	11.348
36502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.100	144.500	147.886
36502 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.900	0	0
36502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400	12.900	16.104
36502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.400	29.500	36.807
36502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	46
36502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	872
36502 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.454
36502 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	9.600	0
36502 421127 KG Deinerlindenweg, Fluchtwege		7.500	0
36502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	62
36502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.284
36502 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	3.900	6.950
36502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	7.000	1.668
36502 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	855
36502 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	527
36502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.500	7.246
36502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	5.900	5.626
36502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	11.601
36503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330.000	319.000	276.552
36503 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.900	0	0
36503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.700	28.400	25.372
36503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.000	64.800	59.900
36503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	31
36503 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	6.177

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
36503 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.090
36503 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	7.100	0
36503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	309
36503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.532
36503 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800	10.100	11.970
36503 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	125
36503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	8.300	2.743
36503 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	849
36503 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	775
36503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.500	4.801
36503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.100	4.900	5.498
36503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	18.100	17.653
36504 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.000	157.000	150.583
36504 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.000	12.800	12.650
36504 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.800	30.000	30.996
36504 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	23
36504 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.684
36504 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.100	12.100	0
36504 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	10
36504 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	800
36504 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300	7.100	6.991
36504 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	11
36504 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	1.623
36504 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	991
36504 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	496
36504 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.500	3.102
36504 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.300	4.400	4.155
36504 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.357
36505 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.000	117.000	99.252
36505 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.000	10.400	8.426
36505 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.000	24.000	20.261
36505 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	23
36505 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			911
36505 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	0
36505 421128 KG Holtensen, Rückbau Nachtspeicheröfen, Einbau Heizkörper und Anschluss		10.000	0
36505 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
36505 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	700
36505 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	8.100	8.740
36505 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36505 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	1.754
36505 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	931
36505 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	289
36505 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.500	3.873
36505 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.600	4.600	4.567
36505 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	5.548
36506 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.000	149.000	123.539
36506 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	12.900	10.938
36506 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.000	30.500	26.114
36506 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	23
36506 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.730
36506 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	0
36506 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	50
36506 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	564
36506 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	8.100	10.119
36506 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36506 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	1.870
36506 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	838
36506 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	413
36506 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.500	3.557

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
36506 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.100	4.400	4.427
36506 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	8.826
36507 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.700	144.000	122.269
36507 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.000	12.700	10.751
36507 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.200	29.000	24.966
36507 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	15
36507 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.676
36507 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	9.600	0
36507 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	103
36507 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.015
36507 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.100	6.130
36507 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36507 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.166
36507 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	763
36507 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	403
36507 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.500	3.682
36507 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.100	4.200	3.996
36507 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	8.826
36508 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.500	91.500	107.298
36508 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.700	8.400	8.793
36508 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.300	19.000	21.230
36508 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
36508 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.175
36508 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.100	0
36508 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0
36508 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	721
36508 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.100	5.328
36508 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36508 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	1.287
36508 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	785
36508 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	217
36508 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.500	2.993
36508 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.200	3.300	3.171
36508 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	6.809
36509 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.200	147.700	100.813
36509 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.300	12.500	8.771
36509 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.800	28.700	20.179
36509 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
36509 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	0
36509 421130 2. Kinderkrippe Deinerlindenweg		20.000	0
36509 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
36509 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	1.091
36509 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	8.200	4.089
36509 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	0
36509 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	40.400	335
36509 4431 Geschäftsaufwendungen	400	200	56
36509 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	200	114
36509 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
36509 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.900	1.000	843
36509 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.026
36520 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.000	173.000	141.640
36520 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.900	0	0
36520 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400	16.000	14.658
36520 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.000	37.200	35.555
36520 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	31
36520 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.538
36520 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.774
36520 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.100	0
36520 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	125

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
36520 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.040
36520 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	8.100	8.257
36520 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	192
36520 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	1.535
36520 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	545
36520 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	382
36520 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	2.500	1.549
36520 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.400	6.200	6.182
36520 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	10.592
36530 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.841
36530 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	0
36530 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.500	403
36530 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.000	71.000	0
36530 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.940.000	1.847.000	819.464
36530 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	1.000	4.204
36530 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	204.000	211.000	149.080
36530 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.200	20.600	2.373
36530 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			31.246
36601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.800	5.400	5.244
36601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	500	446
36601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.100	998
36601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
36601 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
36601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	262
36601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0
36601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	117.000	137.100	97.235
36601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.700	13.700	12.620
36602 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.000	99.000	90.975
36602 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	12.014
36602 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	8.500	9.712
36602 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.000	19.700	21.123
36602 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	15
36602 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	278
36602 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33.621
36602 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33.621
36602 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.100	0
36602 421169 Betrieb des Hauses der Jugend, Austausch Gaskessel		0	0
36602 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	952
36602 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	2.300	3.404
36602 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	21.100	19.171
36602 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.500	1.428
36602 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36602 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.200	16.200	6.768
36602 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
36602 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	1.867
36602 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0
36602 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	4.500	5.366
36602 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.600	13.600	13.350
36602 512915 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			6.047
36602 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 150 EUR bei	0	0	24
36711 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
36711 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte		0	0
36711 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
36711 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
36711 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
36711 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
36711 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
36711 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
36711 4231 Mieten und Pachten		0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
36711 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
36711 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
36711 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
36711 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
36711 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
36711 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0
36711 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
36751 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.500	46.000	44.794
36751 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.700	15.700	9.215
36751 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	3.900	3.887
36751 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.500	9.100	8.949
36751 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	344
36751 4231 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.960
36751 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.900	4.631
36751 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	310
36751 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	3.600	4.102
36751 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	2.200	2.077
36751 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	727
36751 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	80
Aufwände gesamt	5.879.100	5.690.500	4.197.624
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	560.000		
- Auszahlungen gesamt	575.400		
+ Erträge gesamt	1.860.100		
- Aufwände gesamt	5.879.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	4.034.400-		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Ortschaften mit den Produkten:
2720261+64 Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
2810220-32 + 61-78 Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
3517220-32 + 61-78 Seniorenbetreuung in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
3625220-32 + 61-78 Jugendarbeit in den Ortschaften
3660320-32 + 61-78 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften
4240202 Photovoltaikanlage, Turnhalle Holtensen (BgA) (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
4240220-32 + 61-77 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
5410220-32 + 61-77 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in den Ortschaften
5510320-32 + 67 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
5550321-32 + 61-78 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften
5730121-32 + 61-78 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2014 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.552	38.900	37.300	36.300	35.800	32.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.251	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
6 privatrechtliche Entgelte	13.116	24.900	24.700	24.700	24.700	24.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	71.542	70.700	68.800	67.800	67.300	64.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.597	33.400	34.600	34.600	34.600	34.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.641	632.300	630.700	595.200	588.300	583.700
16 Abschreibungen	130.806	141.900	140.600	134.300	132.900	121.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	136.856	185.000	192.000	191.800	191.600	191.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	284.170	325.200	326.800	336.000	343.100	347.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	844.070	1.317.800	1.324.700	1.291.900	1.290.500	1.279.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	772.528-	1.247.100-	1.255.900-	1.224.100-	1.223.200-	1.215.300-
22 außerordentliche Erträge	99	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	21.244	5.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.145-	5.300-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	793.673-	1.252.400-	1.255.900-	1.224.100-	1.223.200-	1.215.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	793.673-	1.252.400-	1.255.900-	1.224.100-	1.223.200-	1.215.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.594	31.900	31.500	-	31.500	31.500	31.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.865	1.201.300	1.184.100	-	1.157.600	1.157.600	1.157.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.271-	1.169.400-	1.152.600-	-	1.126.100-	1.126.100-	1.126.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	95.680	20.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	22.167	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.847	20.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.126	20.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.126	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	106.721	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	560.550-	1.169.400-	1.152.600-	-	1.126.100-	1.126.100-	1.126.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	560.550-	1.169.400-	1.152.600-	-	1.126.100-	1.126.100-	1.126.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-0	Büchereien
Produkt	2-7-2-0-2	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Verwaltung der ehemaligen Gemeindebüchereien in den Ortschaften
Zielgruppe	Einwohner/Innen in den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

2-7-2-0-2-61	Aufgaben der Bücherei Wenzen
2-7-2-0-2-64	Aufgaben der Bücherei Dassensen

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-2 Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212	400	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	212-	400-	400-	400-	400-	400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	215-	400-	400-	400-	400-	400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215-	400-	400-	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-2 Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212	400	400	-	400	400	400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212-	400-	400-	-	400-	400-	400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	212-	400-	400-	-	400-	400-	400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	212-	400-	400-	-	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0-2	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Gewährung von Zuschüssen für Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege an Vereine und Verbände Verschönerung des Ortsbildes Unterhaltung der Ehrenmäler
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

2-8-1-0-2-20	Heimat- und Kulturpflege Ahlshausen, Sievershausen
2-8-1-0-2-21	Heimat- und Kulturpflege Bentierode
2-8-1-0-2-22	Heimat- und Kulturpflege Beulshausen
2-8-1-0-2-23	Heimat- und Kulturpflege Billerbeck
2-8-1-0-2-24	Heimat- und Kulturpflege Bruchhof
2-8-1-0-2-25	Heimat- und Kulturpflege Erzhausen, Siedlung Leinetal
2-8-1-0-2-26	Heimat- und Kulturpflege Garlebsen, Ippensen, Olxheim
2-8-1-0-2-27	Heimat- und Kulturpflege Greene
2-8-1-0-2-28	Heimat- und Kulturpflege Haieshausen
2-8-1-0-2-29	Heimat- und Kulturpflege Kreiensen
2-8-1-0-2-30	Heimat- und Kulturpflege Opperhausen, Osterbruch
2-8-1-0-2-31	Heimat- und Kulturpflege Orxhausen
2-8-1-0-2-32	Heimat- und Kulturpflege Rittierode
2-8-1-0-2-60	Heimat- und Kulturpflege Andershausen
2-8-1-0-2-61	Heimat- und Kulturpflege "Auf dem Berge"
2-8-1-0-2-62	Heimat- und Kulturpflege Avendshausen, Vardeilsen
2-8-1-0-2-63	Heimat- und Kulturpflege Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
2-8-1-0-2-64	Heimat- und Kulturpflege Dassensen
2-8-1-0-2-65	Heimat- und Kulturpflege Drüber, Sülbeck
2-8-1-0-2-66	Heimat- und Kulturpflege Edemissen
2-8-1-0-2-67	Heimat- und Kulturpflege Holtensen
2-8-1-0-2-68	Heimat- und Kulturpflege Hullersen
2-8-1-0-2-69	Heimat- und Kulturpflege Immensen
2-8-1-0-2-70	Heimat- und Kulturpflege Kohnsen
2-8-1-0-2-71	Heimat- und Kulturpflege Kuventhal
2-8-1-0-2-72	Heimat- und Kulturpflege Neegenborn, Volksen
2-8-1-0-2-73	Heimat- und Kulturpflege Odaasen
2-8-1-0-2-74	Heimat- und Kulturpflege Rendaershausen
2-8-1-0-2-75	Heimat- und Kulturpflege Rotenkirchen
2-8-1-0-2-76	Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden
2-8-1-0-2-77	Heimat- und Kulturpflege Vogelbeck
2-8-1-0-2-78	Heimat- und Kulturpflege Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-2 Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.353	7.000	6.000	5.000	5.000	1.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.453	7.500	6.500	5.500	5.500	2.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.843	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.965	149.000	92.400	137.200	133.500	131.200
16 Abschreibungen	21.884	24.400	25.500	21.900	21.700	12.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	39.480	46.600	44.900	44.900	44.900	44.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	164.884	99.400	88.100	90.600	90.600	90.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	274.056	324.500	257.200	300.900	297.000	285.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	267.603	317.000	250.700	295.400	291.500	283.200
22 außerordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.028	1.100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.946	1.100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	271.549	318.100	250.700	295.400	291.500	283.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	271.549	318.100	250.700	295.400	291.500	283.200

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-2 Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182	500	500	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.194	301.200	231.700	-	279.000	275.300	273.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.012-	300.700-	231.200-	-	278.500-	274.800-	272.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	20.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	20.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554	20.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.554	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.054-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	254.066-	300.700-	231.200-	-	278.500-	274.800-	272.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	254.066-	300.700-	231.200-	-	278.500-	274.800-	272.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produkt	3-5-1-7-2	Seniorenbetreuung in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Seniorenbetreuung
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

3-5-1-7-2-20	Seniorenbetreuung Ahlshausen, Sievershausen
3-5-1-7-2-21	Seniorenbetreuung Bentierode
3-5-1-7-2-22	Seniorenbetreuung Beulshausen
3-5-1-7-2-23	Seniorenbetreuung Billerbeck
3-5-1-7-2-24	Seniorenbetreuung Bruchhof
3-5-1-7-2-25	Seniorenbetreuung Erzhausen, Siedlung Leinetal
3-5-1-7-2-26	Seniorenbetreuung Garlebsen, Ippensen, Olxheim
3-5-1-7-2-27	Seniorenbetreuung Greene
3-5-1-7-2-28	Seniorenbetreuung Haieshausen
3-5-1-7-2-29	Seniorenbetreuung Kreiensen
3-5-1-7-2-30	Seniorenbetreuung Opperhausen, Osterbruch
3-5-1-7-2-31	Seniorenbetreuung Orxhausen
3-5-1-7-2-32	Seniorenbetreuung Rittierode
3-5-1-7-2-61	Seniorenbetreuung "Auf dem Berge"
3-5-1-7-2-62	Seniorenbetreuung Avendshausen, Vardeilsen
3-5-1-7-2-63	Seniorenbetreuung Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
3-5-1-7-2-64	Seniorenbetreuung Dassensen
3-5-1-7-2-65	Seniorenbetreuung Drüber, Sülbeck
3-5-1-7-2-66	Seniorenbetreuung Edemissen
3-5-1-7-2-67	Seniorenbetreuung Holtensen
3-5-1-7-2-68	Seniorenbetreuung Hullersen
3-5-1-7-2-69	Seniorenbetreuung Immensen
3-5-1-7-2-70	Seniorenbetreuung Kohnsen
3-5-1-7-2-72	Seniorenbetreuung Neuenborn, Volksen
3-5-1-7-2-73	Seniorenbetreuung Odaasen
3-5-1-7-2-74	Seniorenbetreuung Rendaershausen
3-5-1-7-2-75	Seniorenbetreuung Rotenkirchen
3-5-1-7-2-76	Seniorenbetreuung Salzderhelden
3-5-1-7-2-77	Seniorenbetreuung Vogelbeck
3-5-1-7-2-78	Seniorenbetreuung Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-2 Seniorenbetreuung in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.505	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.351	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.351-	17.900-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.351-	17.900-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.351-	17.900-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-2 Seniorenbetreuung in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.050	17.900	18.300	-	18.300	18.300	18.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.050-	17.900-	18.300-	-	18.300-	18.300-	18.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	13.050-	17.900-	18.300-	-	18.300-	18.300-	18.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.050-	17.900-	18.300-	-	18.300-	18.300-	18.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5-2	Jugendarbeit in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilsemann

Untergeordnete Bereiche

3-6-2-5-2-20 Jugendarbeit Ahlshausen, Sievershausen
3-6-2-5-2-21 Jugendarbeit Bentierode
3-6-2-5-2-23 Jugendarbeit Billerbeck
3-6-2-5-2-25 Jugendarbeit Erzhausen, Siedlung Leinetal
3-6-2-5-2-26 Jugendarbeit Garlebsen, Ippensen, Olxheim
3-6-2-5-2-27 Jugendarbeit Greene
3-6-2-5-2-29 Jugendarbeit Kreiensen
3-6-2-5-2-30 Jugendarbeit Opperhausen, Osterbruch
3-6-2-5-2-31 Jugendarbeit Orxhausen
3-6-2-5-2-61 Jugendarbeit "Auf dem Berge"
3-6-2-5-2-62 Jugendarbeit Avendshausen, Vardeilsen
3-6-2-5-2-63 Jugendarbeit Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
3-6-2-5-2-64 Jugendarbeit Dassensen
3-6-2-5-2-65 Jugendarbeit Drüber, Sülbeck
3-6-2-5-2-66 Jugendarbeit Edemissen
3-6-2-5-2-67 Jugendarbeit Holtensen
3-6-2-5-2-68 Jugendarbeit Hullersen
3-6-2-5-2-69 Jugendarbeit Immensen
3-6-2-5-2-70 Jugendarbeit Kohnsen
3-6-2-5-2-72 Jugendarbeit Negenborn, Volksen
3-6-2-5-2-73 Jugendarbeit Odaasen
3-6-2-5-2-74 Jugendarbeit Renqershausen
3-6-2-5-2-75 Jugendarbeit Rotenkirchen
3-6-2-5-2-76 Jugendarbeit Salzderhelden
3-6-2-5-2-77 Jugendarbeit Vogelbeck
3-6-2-5-2-78 Jugendarbeit Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5-2 Jugendarbeit in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.600	8.200	8.200	8.200	8.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	2.600	8.200	8.200	8.200	8.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	2.600	8.200	8.200	8.200	8.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5-2 Jugendarbeit in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.600	8.200	-	8.200	8.200	8.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.600-	8.200-	-	8.200-	8.200-	8.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	2.600-	8.200-	-	8.200-	8.200-	8.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	2.600-	8.200-	-	8.200-	8.200-	8.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-3	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Spielplatzunterhaltung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

3-6-6-0-3-20	Spielplätze Ahlshausen, Sievershausen
3-6-6-0-3-21	Spielplätze Bentierode
3-6-6-0-3-22	Spielplätze Beulshausen
3-6-6-0-3-23	Spielplätze Billerbeck
3-6-6-0-3-25	Spielplätze Erhausen, Siedlung Leinetal
3-6-6-0-3-26	Spielplätze Garlebsen, Ippensen, Olxheim
3-6-6-0-3-27	Spielplätze Greene
3-6-6-0-3-29	Spielplätze Kreiensen
3-6-6-0-3-30	Spielplätze Oppershausen, Osterbruch
3-6-6-0-3-31	Spielplätze Orxhausen
3-6-6-0-3-32	Spielplätze Rittierode
3-6-6-0-3-61	Spielplätze "Auf dem Berge"
3-6-6-0-3-62	Spielplätze Avendshausen, Vardeilsen
3-6-6-0-3-63	Spielplätze Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
3-6-6-0-3-64	Spielplätze Dassensen
3-6-6-0-3-65	Spielplätze Drüber, Sülbeck
3-6-6-0-3-66	Spielplätze Edemissen
3-6-6-0-3-67	Spielplätze Holtensen
3-6-6-0-3-68	Spielplätze Hullersen
3-6-6-0-3-69	Spielplätze Immensen
3-6-6-0-3-70	Spielplätze Kohnsen
3-6-6-0-3-71	Spielplätze Kuventhal
3-6-6-0-3-72	Spielplätze Neuenborn, Volksen
3-6-6-0-3-73	Spielplätze Odaasen
3-6-6-0-3-74	Spielplätze Rengershausen
3-6-6-0-3-75	Spielplätze Rotenkirchen
3-6-6-0-3-76	Spielplätze Salzderhelden
3-6-6-0-3-77	Spielplätze Vogelbeck
3-6-6-0-3-78	Spielplätze Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-3 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.462	2.400	2.500	2.500	2.000	1.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.462	2.400	2.500	2.500	2.000	1.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
16 Abschreibungen	12.675	20.900	20.700	18.700	17.900	16.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.702	134.000	133.700	133.700	133.700	133.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.781	213.600	213.100	211.100	210.300	208.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.319-	211.200-	210.600-	208.600-	208.300-	207.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	220	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	220-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	121.539-	211.200-	210.600-	208.600-	208.300-	207.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.539-	211.200-	210.600-	208.600-	208.300-	207.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-3 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.129	192.700	192.400	-	192.400	192.400	192.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.129-	192.700-	192.400-	-	192.400-	192.400-	192.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	150	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.323	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.323	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.173-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	113.302-	192.700-	192.400-	-	192.400-	192.400-	192.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	113.302-	192.700-	192.400-	-	192.400-	192.400-	192.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-0	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-0-2	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Sportplätze
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

4-2-4-0-2-02	Photovoltaikanlage, Turnhalle Holtensen (BqA)
4-2-4-0-2-20	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Ahlshausen, Sievershausen
4-2-4-0-2-25	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Erzhausen, Siedlung Leinetal
4-2-4-0-2-27	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Greene
4-2-4-0-2-29	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Kreiensen
4-2-4-0-2-30	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Opperhausen, Osterbruch
4-2-4-0-2-61	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen "Auf dem Berge"
4-2-4-0-2-62	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Avendshausen, Vardeisen
4-2-4-0-2-63	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
4-2-4-0-2-64	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen
4-2-4-0-2-65	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Drüber, Sülbeck
4-2-4-0-2-66	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Edemissen
4-2-4-0-2-67	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Holtensen
4-2-4-0-2-68	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Hullersen
4-2-4-0-2-73	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Odaasen
4-2-4-0-2-76	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden
4-2-4-0-2-77	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Vogelbeck

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-2 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.283	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	3.764	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	21.570	26.500	26.200	26.200	26.200	26.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.619	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.709	132.800	137.400	123.700	123.100	122.700
16 Abschreibungen	58.573	54.400	53.800	53.300	53.300	53.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	76.082	100.700	102.000	102.000	102.000	102.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	225.083	302.200	307.500	293.300	292.700	292.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	203.513-	275.700-	281.300-	267.100-	266.500-	266.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	364	400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	364-	400-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	203.877-	276.100-	281.300-	267.100-	266.500-	266.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.877-	276.100-	281.300-	267.100-	266.500-	266.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-0-2 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.525	13.300	13.400	-	13.400	13.400	13.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.216	248.200	253.700	-	240.000	239.400	239.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.691-	234.900-	240.300-	-	226.600-	226.000-	225.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	156.691-	234.900-	240.300-	-	226.600-	226.000-	225.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	156.691-	234.900-	240.300-	-	226.600-	226.000-	225.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0-2	Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

Untergeordnete Bereiche

5-4-1-0-2-20 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Ahlshausen, Sievershausen
5-4-1-0-2-21 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Bentierode
5-4-1-0-2-22 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Beulshausen
5-4-1-0-2-23 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Billerbeck
5-4-1-0-2-24 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Bruchhof
5-4-1-0-2-25 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-4-1-0-2-26 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Garlebsen, Ippensen, Olixheim
5-4-1-0-2-27 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Greene
5-4-1-0-2-28 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Haieshausen
5-4-1-0-2-29 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Kreiensen
5-4-1-0-2-30 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Opperhausen, Osterbruch
5-4-1-0-2-31 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Orxhausen
5-4-1-0-2-32 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Rittierode
5-4-1-0-2-61 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen "Auf dem Berge"
5-4-1-0-2-62 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Avendshausen, Vardeilsen
5-4-1-0-2-63 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
5-4-1-0-2-64 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Dassensen
5-4-1-0-2-65 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Drüber, Sülbeck
5-4-1-0-2-66 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Edemissen
5-4-1-0-2-67 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Holtensen
5-4-1-0-2-68 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Hullersen
5-4-1-0-2-69 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Immensen
5-4-1-0-2-70 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Kohnsen
5-4-1-0-2-72 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Neegenborn, Volksen
5-4-1-0-2-73 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Odaqsen
5-4-1-0-2-74 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Renqershausen
5-4-1-0-2-75 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Rotenkirchen
5-4-1-0-2-76 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Salzderhelden
5-4-1-0-2-77 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Vogelbeck
5-4-1-0-2-78 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-2 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.700	92.600	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	3.000	8.200	8.200	8.200	8.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.700	66.800	73.500	80.600	85.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	82.400	167.600	108.700	115.800	120.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	82.400-	167.600-	108.700-	115.800-	120.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	82.400-	167.600-	108.700-	115.800-	120.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	82.400-	167.600-	108.700-	115.800-	120.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-2 Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen in

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	82.400	167.600	-	108.700	115.800	120.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	82.400-	167.600-	-	108.700-	115.800-	120.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	82.400-	167.600-	-	108.700-	115.800-	120.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	82.400-	167.600-	-	108.700-	115.800-	120.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-3	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen in den

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Zielgruppe	Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

5-5-1-0-3-25	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-5-1-0-3-27	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen Greene
5-5-1-0-3-67	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Holtensen

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-3 Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen in den

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	700-	700-	700-	700-	700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	700-	700-	700-	700-	700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	700-	700-	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-3 Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen in den

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	-	700	700	700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	-	700	700	700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	700	700	-	700	700	700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	700	700	-	700	700	700

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-3	Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Erhaltung der Wirtschaftswege für die Land- und Forstwirtschaft Verbesserung der Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen

Untergeordnete Bereiche

5-5-5-0-3-21	Bereitstellung der Wirtschaftswege Bentierode
5-5-5-0-3-23	Bereitstellung der Wirtschaftswege Billerbeck
5-5-5-0-3-24	Bereitstellung der Wirtschaftswege Bruchhof
5-5-5-0-3-25	Bereitstellung der Wirtschaftswege Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-5-5-0-3-27	Bereitstellung der Wirtschaftswege Greene
5-5-5-0-3-29	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kreiensen
5-5-5-0-3-30	Bereitstellung der Wirtschaftswege Oppershausen, Osterbruch
5-5-5-0-3-31	Bereitstellung der Wirtschaftswege Orxhausen
5-5-5-0-3-32	Bereitstellung der Wirtschaftswege Rittierode
5-5-5-0-3-60	Bereitstellung der Wirtschaftswege
5-5-5-0-3-61	Bereitstellung der Wirtschaftswege "Auf dem Berge"
5-5-5-0-3-62	Bereitstellung der Wirtschaftswege Avendshausen, Vardeilsen
5-5-5-0-3-63	Bereitstellung der Wirtschaftswege Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
5-5-5-0-3-64	Bereitstellung der Wirtschaftswege Dassensen
5-5-5-0-3-65	Bereitstellung der Wirtschaftswege Drüber, Sülbeck
5-5-5-0-3-66	Bereitstellung der Wirtschaftswege Edemissen
5-5-5-0-3-67	Bereitstellung der Wirtschaftswege Holtensen
5-5-5-0-3-68	Bereitstellung der Wirtschaftswege Hullersen
5-5-5-0-3-69	Bereitstellung der Wirtschaftswege Immensen
5-5-5-0-3-70	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kohnsen
5-5-5-0-3-71	Bereitstellung der Wirtschaftswege
5-5-5-0-3-72	Bereitstellung der Wirtschaftswege Neuenborn, Volksen
5-5-5-0-3-73	Bereitstellung der Wirtschaftswege Odaasen
5-5-5-0-3-74	Bereitstellung der Wirtschaftswege Renkershausen
5-5-5-0-3-75	Bereitstellung der Wirtschaftswege Rotenkirchen
5-5-5-0-3-76	Bereitstellung der Wirtschaftswege Salzderhelden
5-5-5-0-3-77	Bereitstellung der Wirtschaftswege Vogelbeck
5-5-5-0-3-78	Bereitstellung der Wirtschaftswege Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-3 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.064	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.064	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.051	63.000	62.400	62.100	61.900	61.700
16 Abschreibungen	9.114	9.700	9.500	9.500	9.300	8.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.459	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932	28.400	27.700	27.700	27.700	27.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.556	109.100	108.100	107.800	107.400	106.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.492-	103.200-	102.200-	101.900-	101.500-	100.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.050	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.050-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.542-	103.200-	102.200-	101.900-	101.500-	100.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.542-	103.200-	102.200-	101.900-	101.500-	100.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-3 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.804	99.400	98.600	-	98.300	98.100	97.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.804-	99.400-	98.600-	-	98.300-	98.100-	97.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.986	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.986	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.986	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	29.818-	99.400-	98.600-	-	98.300-	98.100-	97.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	29.818-	99.400-	98.600-	-	98.300-	98.100-	97.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-1	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Untergeordnete Bereiche

5-7-3-0-1-21	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Bentierode
5-7-3-0-1-24	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Bruchhof
5-7-3-0-1-25	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Erzhausen, Siedlung Leinetal
5-7-3-0-1-26	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Garlebsen, Ippensen, Olixheim
5-7-3-0-1-28	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Haieshausen
5-7-3-0-1-29	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kreiensen
5-7-3-0-1-30	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Oppenhausen, Osterbruch
5-7-3-0-1-31	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Orxhausen
5-7-3-0-1-32	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rittierode
5-7-3-0-1-61	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berae"
5-7-3-0-1-62	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Avendshausen, Vardeilsen
5-7-3-0-1-63	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
5-7-3-0-1-64	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Dassensen
5-7-3-0-1-65	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Drüber, Sülbeck
5-7-3-0-1-66	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Edemissen
5-7-3-0-1-67	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Holtensen
5-7-3-0-1-69	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Immensen
5-7-3-0-1-70	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kohnsen
5-7-3-0-1-71	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen
5-7-3-0-1-72	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Neuenborn, Volksen
5-7-3-0-1-73	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Odaasen
5-7-3-0-1-74	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Renkershausen
5-7-3-0-1-75	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rotenkirchen
5-7-3-0-1-76	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Salzderhelden
5-7-3-0-1-77	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude Voelbeck
5-7-3-0-1-78	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.390	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.251	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
6 privatrechtliche Entgelte	9.352	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.993	28.400	27.700	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.135	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.454	184.000	165.200	164.500	162.100	160.400
16 Abschreibungen	28.560	32.500	31.100	30.900	30.700	30.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.330	23.800	23.400	23.200	23.000	22.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	170.031	264.400	243.600	242.500	239.700	237.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	134.038	236.000	215.900	214.800	212.000	209.900
22 außerordentliche Erträge	17	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10.579	3.900	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.562	3.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	144.600	239.800	215.900	214.800	212.000	209.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.600	239.800	215.900	214.800	212.000	209.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.436	18.100	17.600	-	17.600	17.600	17.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.260	235.800	212.500	-	211.600	209.000	207.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.824-	217.700-	194.900-	-	194.000-	191.400-	189.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	95.030	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	20.181	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	115.211	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	114.962	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.138	217.700-	194.900-	-	194.000-	191.400-	189.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.138	217.700-	194.900-	-	194.000-	191.400-	189.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Energetischer Umbau Mehrzweckhalle Naensen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.030	0	0 -	0 -	0 -	0 -	95.030 95.030
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.030	0	0 -	0 -	0 -	0 -	95.030 95.030

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 05

Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
2810276 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.000	0
2810276 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		13.000	0
2810277 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
3660362 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
4240273 6810 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
5730161 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	95.030
5730161 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
5730174 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	20.000	95.030
2810261 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810264 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810265 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
2810265 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810266 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810266 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810267 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2810268 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810268 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810268 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2810270 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810276 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
2810276 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	0
2810276 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	864
2810277 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
3660363 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660364 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660366 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660369 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
3660369 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
4240273 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5510325 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5510327 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550324 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550324 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550327 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550327 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550330 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550330 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550332 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550332 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550368 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5550370 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550370 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5730161 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
5730161 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
5730161 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5730169 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
5730169 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5730175 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
Auszahlungen gesamt	0	20.000	864
2810227 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
2810261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	589
2810263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.319
2810265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	600
2810266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	54
2810268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.400	1.496
2810269 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	675
2810276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	1.100	155
2810277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	465
3660320 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660321 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660322 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660325 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660326 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660327 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660329 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660330 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660331 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660332 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
3660361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	698
3660362 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	400	467
3660363 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	120
3660366 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	71
3660367 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	92
3660368 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	14
4240202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	167
4240202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
4240202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	2.967
4240225 3411 Mieten und Pachten	200	200	0
4240227 3411 Mieten und Pachten	10.000	10.000	0
4240230 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	0
4240261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.400	4.800	8.866
4240263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	743
4240264 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.200	1.200	1.252
4240265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	739
4240266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	192
4240267 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	442
4240267 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0
4240268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	4
4240273 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	800	800	861
4240276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.800	3.800	3.802
4240277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	215
5550361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	452
5550368 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
5550369 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.326
5550370 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	334
5550374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.603
5550376 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.300	1.349
5730121 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	200	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
5730124 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		100	0
5730128 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
5730129 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
5730131 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	200	0
5730132 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
5730161 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	7.500	7.600	15.626
5730161 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.600	2.831
5730161 3411 Mieten und Pachten	100	100	2.411
5730162 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730162 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.400	1.377
5730163 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	523
5730163 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	243
5730163 3411 Mieten und Pachten	400	400	244
5730164 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730165 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	85
5730166 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	335
5730166 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	466
5730166 3411 Mieten und Pachten	1.800	1.800	2.396
5730167 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
5730169 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	89
5730170 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730170 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	571
5730170 3411 Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.448
5730170 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	0
5730172 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	329
5730172 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	601
5730173 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	568
5730173 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	162
5730173 3411 Mieten und Pachten	2.800	3.000	2.853
5730174 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	151
5730175 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730176 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	56
5730177 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	22
5730178 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	606
Erträge gesamt	68.800	70.800	68.122
2720261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
2720264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	212
2720264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.200	7.500	0
2810220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
2810220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0
2810220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	700	700	0
2810220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	0
2810221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.300	0
2810221 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	0
2810221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.200	0
2810221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
2810221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	1.400	0
2810222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	2.000	0
2810222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.400	0
2810222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0
2810222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.800	0
2810223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	5.100	0
2810223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	1.100	0
2810223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
2810223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.900	2.900	0
2810224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.200	0
2810224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
2810224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
2810224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
2810224 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
2810225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	2.500	0
2810225 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
2810225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
2810225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0
2810225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	0
2810226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	4.000	0
2810226 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
2810226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.900	0
2810226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	0
2810226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900	900	0
2810227 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	0	0
2810227 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	600	600	0
2810227 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	0	0
2810227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	10.700	10.700	0
2810227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	10.700	0
2810227 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
2810227 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700	0
2810227 4231 Mieten und Pachten	300	300	0
2810227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	9.100	0
2810227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	2.700	0
2810227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	1.700	0
2810227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900	900	0
2810227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	0
2810227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		200	0
2810228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.500	0
2810228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400	0
2810228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
2810228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	1.400	0
2810229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	100	0
2810229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	14.600	0
2810229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
2810229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0
2810229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
2810229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.900	0
2810229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	1.800	0
2810229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.900	4.900	0
2810230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	4.800	0
2810230 4231 Mieten und Pachten	100	0	0
2810230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	2.400	0
2810230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0
2810230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900	900	0
2810230 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
2810231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.500	0
2810231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.400	0
2810231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0
2810231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	0
2810232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	3.100	0
2810232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.900	0
2810232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0
2810232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	0
2810261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
2810261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
2810261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	121
2810261 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	54
2810261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
2810261 4231 Mieten und Pachten	500	500	347

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
2810261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800	2.900	4.177
2810261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	5.900	4.985
2810261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200	8.000	21.082
2810261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.900	1.900	1.813
2810261 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		200	0
2810262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	400	441
2810262 4231 Mieten und Pachten	200	200	0
2810262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.400	2.616
2810262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.600	700
2810262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	500	640
2810262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	900	745
2810263 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
2810263 4231 Mieten und Pachten	100	100	85
2810263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	41
2810263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	1.400	2.329
2810263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	900	3.076
2810263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.500	5.500	9.415
2810263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.700	6.700	6.695
2810264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	1.900	246
2810264 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	101
2810264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	11
2810264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	600	532
2810264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300	4.400	2.175
2810264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.700	5.000	7.212
2810264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	400	348
2810265 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	763
2810265 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	199
2810265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	600	0
2810265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	2.300	1.351
2810265 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	430
2810265 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0
2810265 4231 Mieten und Pachten	600	600	484
2810265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	200	107
2810265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800	2.900	2.547
2810265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	3.900	4.207
2810265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.400	8.000	18.576
2810265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.500	2.484
2810265 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	528
2810266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	119
2810266 4231 Mieten und Pachten	100	200	150
2810266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	21
2810266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	900	1.668
2810266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.400	740
2810266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.700	2.000	3.269
2810266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	239
2810267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	395
2810267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	400	998
2810267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300	4.400	4.319
2810267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.700	10.000	20.174
2810267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.182
2810268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	407
2810268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	700	1.113
2810268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	1.000	1.400
2810268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.300	2.500	4.663
2810268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.500	3.500	3.459
2810269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	85
2810269 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810269 4231 Mieten und Pachten	100	100	13

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
2810269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	700	725
2810269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	900	1.500
2810269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.300	2.500	15.272
2810269 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	1.800	1.741
2810269 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
2810270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	135
2810270 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
2810270 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	600	496
2810270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	1.000	800
2810270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	2.600	5.917
2810270 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	200	200
2810272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	0
2810272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	300	121
2810272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	900	900
2810272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	2.000	8.782
2810272 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	0
2810273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	800	529
2810273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	900	1.050
2810273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.200	5.707
2810273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	61
2810274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	400	1.285
2810274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	200	1.003
2810274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.300	257
2810274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	700	784
2810274 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810274 512909 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
2810275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
2810275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	600	415
2810275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	400	450
2810275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	1.500	4.459
2810275 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	81
2810276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	4.900	6
2810276 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	85
2810276 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	13
2810276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.400	1.457
2810276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	4.900	9.973
2810276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.500	19.400	23.677
2810276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.700	3.100	1.812
2810276 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	55
2810277 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.214
2810277 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0
2810277 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	800	667
2810277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.800	7.500	6.986
2810277 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	726
2810277 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	105
2810277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	400	1.317
2810277 4251 Haltung von Fahrzeugen	100	100	137
2810277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.400	2.238
2810277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.900	2.348
2810277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.500	7.000	9.879
2810277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.800	1.769
2810277 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
2810278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	400	3.338
2810278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.100	656
2810278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	2.400	600
2810278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.800	4.000	5.376
3517220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
3517221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0
3517223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0
3517224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0
3517225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0
3517229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0
3517231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0
3517232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	928
3517261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	900	855
3517262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	236
3517263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	1.065
3517264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	1.268
3517265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	1.101
3517265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	150
3517266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	884
3517267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	611
3517268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	428
3517269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	427
3517270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	480
3517272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	565
3517273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	1.174
3517274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	280
3517276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	306
3517276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3517277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	963
3517278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	130
3625220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
3625220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3625221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3625229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3625229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	700	700	0
3625230 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	0	0
3625230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0
3625230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3625231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
3625261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
3625265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625269 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625270 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625272 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625274 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625275 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625278 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3625278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3660320 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	0
3660320 4231 Mieten und Pachten	100	100	0
3660320 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.900	3.000	0
3660320 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	0
3660321 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
3660321 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	1.200	0
3660321 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	0
3660322 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
3660322 4231 Mieten und Pachten	200	200	0
3660322 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	2.400	0
3660322 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	700	0
3660323 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
3660323 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	0
3660323 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	700	0
3660325 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
3660325 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	0
3660325 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	0
3660326 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
3660326 4231 Mieten und Pachten	100	100	0
3660326 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	0
3660326 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	0
3660327 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.700	9.700	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
3660327 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.300	4.300	0
3660327 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	0
3660329 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.600	16.600	0
3660329 4231 Mieten und Pachten	100	100	0
3660329 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.600	15.600	0
3660329 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	800	0
3660330 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.200	5.200	0
3660330 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.100	2.100	0
3660330 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	800	0
3660331 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	0
3660331 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	2.800	0
3660331 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	0
3660332 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	0
3660332 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	0
3660332 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	0
3660361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	616
3660361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.000	22.000	26.641
3660361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	2.000	2.468
3660362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	558
3660362 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3660362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.300	5.300	5.175
3660362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.200	1.085
3660363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	58
3660363 4231 Mieten und Pachten	100	100	50
3660363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	14.000	13.520
3660363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	1.001
3660364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	2.916
3660364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	2.600	2.365
3660364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.200	1.147
3660365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	8.000	12.317
3660365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	900	830
3660366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	118
3660366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	2.760
3660366 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	500	532
3660367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
3660367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	729
3660367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.300	1.400	1.338
3660368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	3.700	3.300
3660368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	400	396
3660369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.800	1.745
3660369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
3660370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	2.400	3.810
3660370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	368
3660372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.700	4.700	2.931
3660372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	1.046
3660373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.768
3660373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	206
3660374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
3660374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	712
3660374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	581
3660375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	158
3660375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.500	9.990
3660375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	900	594

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
3660376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	187
3660376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.800	4.800	7.304
3660376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	184
3660377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.200	5.200	5.100
3660377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	755
3660378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.709
3660378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	1.680
3660378 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	144
4240202 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.933
4240220 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	100	0
4240220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	3.100	0
4240220 4231 Mieten und Pachten	600	500	0
4240220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
4240220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300	3.000	0
4240225 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	100	0
4240225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700	4.000	0
4240225 4231 Mieten und Pachten	200	200	0
4240225 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
4240227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.000	2.600	0
4240227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0
4240227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.200	31.000	0
4240227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0
4240227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	1.800	0
4240227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
4240229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.200	2.800	0
4240229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.300	10.300	0
4240229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
4240229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
4240229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	18.900	0
4240229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600	9.600	0
4240229 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	2.100	0
4240229 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		300	0
4240230 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	800	0
4240230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
4240230 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
4240230 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	0
4240230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.000	0
4240230 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000	2.000	0
4240261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400	400	316
4240261 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	25
4240261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	100	89
4240261 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.302
4240261 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.000	2.500	0
4240261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	438
4240261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
4240261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	14.730
4240261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	14.586
4240261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	2.500
4240261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.800	16.200	26.803
4240262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
4240262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500
4240262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
4240263 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			120
4240263 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	500	1.100	0
4240263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	445
4240263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.800	9.800	9.800
4240263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	2.100	2.064

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
4240264 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	600	0
4240264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	98
4240264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000
4240264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	2.000	1.947
4240265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	200	0
4240265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	131
4240265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800	7.800	12.596
4240265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	1.600	1.545
4240266 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	600	0
4240266 4231 Mieten und Pachten	100	100	0
4240266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	42
4240266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800
4240266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	628
4240267 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000	4.000	4.373
4240267 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	307
4240267 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.077
4240267 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			360
4240267 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.600	0
4240267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	6.000	7.060
4240267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
4240267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.917
4240268 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.037
4240268 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	83
4240268 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300	300	312
4240268 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.921
4240268 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.100	1.100	0
4240268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
4240268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	2.100	1.975
4240268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	2.500
4240268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	592
4240273 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
4240273 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	0
4240273 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
4240273 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.500	1.600	0
4240273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0
4240273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	800	1.450
4240273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	3.000	2.935
4240276 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
4240276 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
4240276 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.902
4240276 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	3.000	3.800	0
4240276 421170 Turnhalle Salzderhelden, Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich	13.000	0	0
4240276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	8.072
4240276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	10.300	10.300
4240276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	650
4240276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.200	7.200	7.120
4240277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	253
4240277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500
4240277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.100	7.100	7.089
5410220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0
5410220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	100	0
5410220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	100	0
5410221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	1.700	0
5410221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
5410221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	100	0
5410222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700	1.000	0
5410222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	100	0
5410223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.700	2.000	0
5410223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	100	0
5410224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.800	1.800	0
5410224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	100	0
5410225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.600	800	0
5410225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	100	0
5410226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.300	1.800	0
5410226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	100	0
5410227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	5.000	0
5410227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	100	0
5410228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	300	0
5410228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	100	0
5410229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.200	4.200	0
5410229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	100	0
5410230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200	200	0
5410230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	100	0
5410231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	800	0
5410231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	100	0
5410232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.900	500	0
5410232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	100	0
5410261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.700	100	0
5410261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.500	9.700	0
5410262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	100	0
5410263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.400	3.200	0
5410264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
5410264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.900	2.400	0
5410265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.300	5.200	0
5410266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	400	0
5410267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.100	6.400	0
5410268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	1.900	0
5410269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.800	2.300	0
5410270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	2.800	0
5410272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	1.000	0
5410273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.200	0
5410274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	200	0
5410275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	800	0
5410276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.100	9.400	0
5410277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	3.000	0
5410278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5410278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
5410278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5410278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.400	0
5510367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5510367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	0
5510367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550321 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550323 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550325 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
5550329 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550331 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
5550361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.833
5550361 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.129
5550361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
5550361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	901
5550362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	2.254
5550362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	197
5550362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	1.500	0
5550363 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	2.930
5550363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	4.000	0
5550363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0
5550364 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5550364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	2.200	0
5550364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	376
5550365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.400	3.400	0
5550365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	0
5550365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0
5550366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5550367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	1.491
5550367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	401
5550368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	2.300	153
5550368 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	0
5550368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	1.200	0
5550368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.900	6.400	2.935
5550369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.900	4.900	2.737
5550369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	3.400	3.316
5550370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	1.600	0
5550370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	431
5550372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.600	4.600	526
5550372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
5550372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400	2.400	4.890
5550373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	1.377
5550373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.200	3.410
5550374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	0
5550374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.700	1.603
5550375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
5550375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
5550375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	438
5550376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.200	19.200	0
5550376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	320
5550376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.489
5550377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.800	6.400	890
5550377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
5550377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	200	159
5550378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	669
5550378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	301
5730121 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.400	2.400	0
5730121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
5730121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	5.600	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
5730121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	0
5730121 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.900	0
5730124 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.200	0
5730124 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730124 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730124 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0
5730124 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730124 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	0
5730125 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.500	1.300	0
5730125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0
5730125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	0
5730125 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.300	0
5730125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	0
5730126 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	4.800	4.400	0
5730126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0
5730126 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200	6.200	0
5730126 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	0
5730126 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		500	0
5730128 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.300	2.200	0
5730128 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730128 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730128 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0
5730128 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	0
5730128 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		500	0
5730129 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	8.600	8.800	0
5730129 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
5730129 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730129 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	18.000	0
5730129 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
5730129 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	0
5730129 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		300	0
5730130 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.000	1.800	0
5730130 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730130 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.800	0
5730130 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	0
5730130 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
5730131 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.800	2.000	0
5730131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
5730131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730131 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700	0
5730131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	0
5730131 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		600	0
5730132 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.700	3.000	0
5730132 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
5730132 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
5730132 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5730132 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	0
5730132 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	0
5730161 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.500	5.500	6.152
5730161 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	477
5730161 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.847
5730161 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.410
5730161 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	11.200	13.000	0
5730161 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	500
5730161 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730161 4231 Mieten und Pachten	200	200	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
5730161 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.100	28.000	26.504
5730161 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200
5730161 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
5730161 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	2.193
5730161 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.900	15.900	15.842
5730161 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			9.507
5730162 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730162 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730162 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
5730162 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			251
5730162 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.700	3.800	0
5730162 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	558
5730162 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	90
5730162 4231 Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.560
5730162 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	5.579
5730162 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	2.300	2.280
5730162 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730162 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	300	0
5730162 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.100	3.100	3.013
5730163 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	200
5730163 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	16
5730163 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	100	60
5730163 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			818
5730163 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.200	0
5730163 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730163 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	60
5730163 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	3.950
5730163 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0
5730163 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.462
5730164 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	1
5730164 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5730165 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5730165 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	85
5730166 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	2.419
5730166 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	194
5730166 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	680
5730166 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.355
5730166 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.355
5730166 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.800	1.200	0
5730166 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730166 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	49
5730166 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800	9.000	8.650
5730166 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	78
5730166 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	751
5730167 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	5
5730167 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	800	0
5730169 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	700	200	0
5730169 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	282
5730169 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000
5730169 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	800	703
5730170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.185
5730170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	95
5730170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	357
5730170 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.870
5730170 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.300	1.200	0
5730170 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	172
5730170 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	110
5730170 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	5.200	4.980
5730170 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
5730170 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	132
5730172 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.900	3.900	3.968
5730172 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	318
5730172 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.196
5730172 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			650
5730172 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.600	3.500	0
5730172 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730172 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730172 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.400	4.703
5730172 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	344
5730172 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.400	1.369
5730173 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	3.050
5730173 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	51
5730173 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	870
5730173 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			695
5730173 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.000	1.200	0
5730173 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730173 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	65
5730173 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	5.000	7.367
5730173 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0
5730173 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	568
5730174 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			268
5730174 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	800	700	0
5730174 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	35
5730174 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	2.000	0
5730174 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	1.000	943
5730175 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			29
5730175 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.300	2.900	0
5730175 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	7
5730175 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	45
5730175 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	2.200	2.023
5730175 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
5730175 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	460
5730176 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730176 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
5730176 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
5730176 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	719
5730177 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
5730177 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	200	0
5730177 4231 Mieten und Pachten	800	800	614
5730177 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	200	125
5730178 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
5730178 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	700	600	0
5730178 421172 DGH Kuventhal, Erneuerung Fenster und Hauseingangstür	13.500	0	0
5730178 421173 DGH Kuventhal, Austausch der Elektroversorgung		12.000	0
5730178 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	199
5730178 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100	6.500	6.450
5730178 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.400	2.388
Aufwände gesamt	1.324.700	1.323.200	858.473
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	68.800		
- Aufwände gesamt	1.324.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.255.900-		

Teilhaushalt 2014

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 (bis 31.12.2013)
52201 Wohnbauförderung (ab 01.01.2014 Produkt: 52211)
52211 Wohnbauförderung (bis 31.12.2013 Produkt: 52201)

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.583	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.128	79.200	77.800	77.600	78.000	78.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.411	190.200	18.700	15.100	11.700	9.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	164.516	99.300	99.700	88.500	59.800	59.800
12 = Summe ordentliche Erträge	309.230	369.700	197.300	182.200	150.500	148.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.009.497	1.157.500	1.134.300	1.146.700	1.164.400	1.186.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.182	105.900	94.500	94.500	94.500	94.500
16 Abschreibungen	27.478	5.000	2.000	1.300	1.200	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	485.000	379.100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.935	74.900	110.700	110.700	110.700	110.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.733.092	1.722.400	1.341.500	1.353.200	1.370.800	1.392.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.423.862-	1.352.700-	1.144.200-	1.171.000-	1.220.300-	1.243.800-
22 außerordentliche Erträge	34.799	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	303.085	200.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	268.286-	200.000-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.692.148-	1.552.700-	1.144.200-	1.171.000-	1.220.300-	1.243.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.296	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.296	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.675.852-	1.535.400-	1.126.900-	1.153.700-	1.203.000-	1.226.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.306	330.200	157.300	-	153.500	150.500	148.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.854	1.717.400	1.339.500	-	1.351.900	1.369.600	1.391.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.548-	1.387.200-	1.182.200-	-	1.198.400-	1.219.100-	1.242.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	93.901	94.900	84.300	-	81.700	66.600	52.500
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.901	94.900	84.300	-	81.700	66.600	52.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392	1.900	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.392	1.900	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	91.509	93.000	84.300	-	81.700	66.600	52.500
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	907.039-	1.294.200-	1.097.900-	-	1.116.700-	1.152.500-	1.190.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	907.039-	1.294.200-	1.097.900-	-	1.116.700-	1.152.500-	1.190.200-

Teilhaushalt 2014

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 Herr Rust

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
Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
Vewaltung der selbständigen Stiftungen Hospitalkasse und Stipendienkasse
Verwaltungsleistungen für die Sondervermögen

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

Zielgruppe Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner/innen, Steuer- und Beitragspflichtige

Ziele ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) und darüberhinaus Überschüsse, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken (s. § 1 Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2014

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	223	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.899	37.100	41.900	42.400	42.900	43.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	167.000	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	64.613	24.600	25.000	25.300	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	107.735	229.200	67.500	68.200	43.400	43.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	512.389	636.700	746.600	761.000	776.000	791.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.095	96.200	91.200	91.200	91.200	91.200
16 Abschreibungen	1.399	1.600	900	200	200	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	485.000	379.100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.617	16.300	81.300	81.300	81.300	81.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.176.500	1.129.900	920.000	933.700	948.700	963.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.068.765-	900.700-	852.500-	865.500-	905.300-	919.900-
22 außerordentliche Erträge	646	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	303.052	200.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	302.406-	200.000-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.371.171-	1.100.700-	852.500-	865.500-	905.300-	919.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.501	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.501	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.360.670-	1.090.000-	841.000-	854.000-	893.800-	908.400-

Teilhaushalt 2014

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 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.547	204.600	42.400	-	42.900	43.400	43.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.648	1.128.300	919.100	-	933.500	948.500	963.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.101-	923.700-	876.700-	-	890.600-	905.100-	919.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	598	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	598-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	644.699-	923.700-	876.700-	-	890.600-	905.100-	919.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	644.699-	923.700-	876.700-	-	890.600-	905.100-	919.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-3	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Küster

Beschreibung

Erledigung der Kassengeschäfte
Durchführung des Zahlungsverkehrs
Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung
Sicherstellung der Kassenliquidität
Erstellen des Jahresabschlusses
Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen (eigene Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen)
Mahnverfahren

Auftragsgrundlage GemHKVO, NKomVG, AO, VwVfG, BGB, InsO, ZVG, NVwVG u.a.

Zielgruppe Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Ziele

Rechtzeitige Einziehung fälliger Zahlungen u. termingerechte Leistung von Auszahlungen,
Sicherstellung der Kassenliquidität,
100 % Anmeldung und höchstmögliche Berücksichtigung bei der Durchführung von
Insolvenzen und Zwangsversteigerungen,
Minimierung der Außenstände,
Zeitnahe Umsetzung des Mahn- und Beitreibungsverfahrens

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
Ist-Auszahlungsbuchungen	25200	35000	35000	35000	35000	35000
Ist-Einzahlungsbuchungen	103800	150000	150000	150000	150000	150000
Vollstreckungsaufträge	1582	2500	2500	2500	2500	2500
Mahnungen	2200	3200	3200	3200	3200	3200
Prozent						
Erfolgsquote eigene Vollstreckung	64,59	65	65	65	65	65
Erfolgsquote Amtshilfeersuchen	54,45	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.097	8.200	9.100	9.200	9.300	9.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	72.250	74.700	74.700	63.200	59.800	59.800
12 = Summe ordentliche Erträge	81.347	82.900	83.800	72.400	69.100	69.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	287.456	365.000	380.200	378.200	380.800	387.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180	7.600	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen	24.287	1.500	1.100	1.100	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.746	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	334.669	403.400	413.900	411.900	414.400	421.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	253.322	320.500	330.100	339.500	345.300	351.800
22 außerordentliche Erträge	34.153	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34.136	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	219.186	320.500	330.100	339.500	345.300	351.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.773	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.773	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.413	314.700	324.300	333.700	339.500	346.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.776	68.000	68.900	-	69.000	69.100	69.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.355	401.900	412.800	-	410.800	413.400	420.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.579-	333.900-	343.900-	-	341.800-	344.300-	350.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206	1.900	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206	1.900	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	206-	1.900-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	243.785-	335.800-	343.900-	-	341.800-	344.300-	350.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	243.785-	335.800-	343.900-	-	341.800-	344.300-	350.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3-1	Rechnungsprüfung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3-1 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.726	12.900	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	27.653	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	41.379	12.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	117.378	148.500	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	2.100	0	0	0	0
16 Abschreibungen	678	800	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388	29.200	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.509	180.600	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	81.130-	167.700-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	81.137-	167.700-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022	800	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.022	800	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.115-	166.900-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3-1 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.259	12.900	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.070	179.800	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.811-	166.900-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	91.811-	166.900-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	91.811-	166.900-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-2-2	Wohnbauförderung
Produkt	5-2-2-0	Wohnbauförderung
Produkt	5-2-2-0-1	Wohnbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Fröchtenicht
Beschreibung	siehe Produkt 52211

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-2 Wohnbauförderung
 Produkt 5-2-2-0 Wohnbauförderung
 Produkt 5-2-2-0-1 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	369	500	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.406	21.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.411	23.200	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	49.186	44.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	766	7.300	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18	100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	784	7.400	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.402	37.300	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.402	37.300	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.402	37.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-2 Wohnbauförderung
 Produkt 5-2-2-0 Wohnbauförderung
 Produkt 5-2-2-0-1 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.141	44.700	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987	7.400	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.154	37.300	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	93.901	94.900	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.901	94.900	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	93.901	94.900	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	143.055	132.200	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	143.055	132.200	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11121 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	231.976
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11121 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
11123 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	0	71.000	68.240
52201 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	23.900	25.661
52211 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	70.500	0	0
52211 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	13.800	0	0
Einzahlungen gesamt	84.300	94.900	325.877
11121 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11121 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0
11121 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11121 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	598
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11121 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11121 7888 Sonstiger inländischer Bereich			0
11123 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11123 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		1.900	0
11123 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	206
34601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	1.588
Auszahlungen gesamt	0	1.900	2.392
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
11121 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	223
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11121 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	38.000	33.300	38.534
11121 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.900	3.800	4.365
11121 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.000	24.600	64.613
11121 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	167.000	0
11121 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	10.700	10.501
11123 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.900	8.000	8.973
11123 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	124
11123 3562 Säumniszuschläge u. ä.	59.800	59.800	58.102
11123 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.900	14.900	8.586
11123 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	4.773
11131 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	11.100	11.077
11131 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.800	2.649
11131 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	1.022
36392 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			29.583
36392 3481 Erstattungen vom Land			0
52201 3311 Verwaltungsgebühren	0	500	369
52201 3481 Erstattungen vom Land	0	21.000	21.406
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	16.800	19.687
52201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	6.400	7.724
52211 3311 Verwaltungsgebühren	500	0	0
52211 3481 Erstattungen vom Land	26.800	0	0
52211 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.900	0	0
52211 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.800	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 06

Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	214.600	387.000	292.311
11121 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	188.800	151.400	74.544
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.000	238.900	217.257
11121 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	186.200	150.200	80.574
11121 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.000	20.800	20.235
11121 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.800	47.900	47.819
11121 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.800	27.500	15.889
11121 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	17.033
11121 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
11121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	401
11121 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	1.449
11121 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.300	87.300	124.627
11121 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	38.618
11121 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0
11121 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	368.500	485.000
11121 4317 Zuschüsse an private Unternehmen		10.600	0
11121 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11121 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	20
11121 4431 Geschäftsaufwendungen	15.100	15.100	12.597
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	0	0
11121 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	1.600	1.399
11121 5131 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		200.000	300.000
11123 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	50.000	49.300	18.818
11123 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.700	215.000	187.747
11123 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.400	27.800	10.221
11123 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.600	18.300	16.566
11123 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.200	42.300	39.970
11123 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.300	12.300	5.241
11123 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	933
11123 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11123 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11123 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	664
11123 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.744
11123 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	1.672
11123 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	5.000	5.100
11123 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11123 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	50
11123 4431 Geschäftsaufwendungen	28.100	28.100	13.696
11123 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.500	898
11123 472110 Abschreibungen auf Forderungen		0	23.389
11131 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	74.200	44.781
11131 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	62.100	47.510
11131 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	12.200	5.194
11131 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	0
11131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	25
11131 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	918
11131 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	1.122
11131 4431 Geschäftsaufwendungen	0	1.200	490
11131 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	27.000	1.898
11131 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	1.000	0
11131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	800	678

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 06

Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
34601 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
34601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	51.027
34601 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
34601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	5.302
34601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	10.338
34601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	23
34601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
34601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
34601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
34601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	520
34601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.247
34601 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
34601 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	480
34601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.100	1.114
36392 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			19.115
36392 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.676
36392 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			4.027
36392 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
36392 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
36392 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
36392 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.075
36392 4431 Geschäftsaufwendungen			686
52201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.300	766
52201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.300	0
52201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	700	0
52201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
52201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
52201 4431 Geschäftsaufwendungen	0	100	18
52211 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	4.400	0	0
52211 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.400	0	0
52211 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	0	0
52211 4431 Geschäftsaufwendungen	100	0	0
Aufwände gesamt	1.341.500	1.922.400	1.966.201
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	84.300		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	214.600		
- Aufwände gesamt	1.341.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.042.600		

Teilhaushalt 2014

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 (ab 01.01.2013 Produkt 11130 THH 12)

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.330.535	28.025.200	28.145.300	28.820.800	29.390.100	30.050.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.248.952	8.032.700	6.108.600	7.097.300	6.195.600	5.481.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.002	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4 Sonstige Transfererträge	22.191	40.300	25.500	24.800	24.200	23.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	525.663	112.200	61.200	61.200	61.200	61.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.577.490	3.756.000	3.804.700	1.421.000	1.814.500	1.825.500
12 = Summe ordentliche Erträge	38.949.833	40.211.400	38.390.300	37.670.100	37.730.600	37.687.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.460	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	75.502	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178.922	904.600	794.400	785.100	777.400	769.100
18 Transferaufwendungen	18.185.465	17.662.700	17.335.800	16.777.200	16.684.200	16.659.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.511.349	18.575.300	18.130.200	17.562.300	17.461.600	17.428.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.438.484	21.636.100	20.260.100	20.107.800	20.269.000	20.258.600
22 außerordentliche Erträge	2.926	24.150.200	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	24.507	126.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.581-	24.023.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.416.903	45.659.900	20.260.100	20.107.800	20.269.000	20.258.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.191	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.191	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.426.094	45.675.400	20.275.600	20.123.300	20.284.500	20.274.100

Teilhaushalt 2014 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.445.997	62.081.600	35.761.600	-	37.425.100	37.092.100	37.037.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.231.393	18.701.700	18.130.200	-	17.562.300	17.461.600	17.519.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.214.604	43.379.900	17.631.400	-	19.862.800	19.630.500	19.518.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	767	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	767	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.233-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.205.371	43.379.900	17.631.400	-	19.862.800	19.630.500	19.518.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	960.500	1.481.600	-	3.901.100	2.604.700	1.672.600
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	858.993	987.900	1.131.100	-	3.972.700	2.623.400	1.814.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	858.993-	27.400-	350.500	-	71.600-	18.700-	141.500-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	20.346.378	43.352.500	17.981.900	-	19.791.200	19.611.800	19.376.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0-1	Kombinierte Versorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Fröchtenicht
Beschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen
Ziele	Erzielung von höchstmöglichen Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.577.490	1.721.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.577.490	1.721.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	153	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	153	8.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.577.337	1.713.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	8.800	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	8.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.577.337	1.704.200	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.577.337	1.704.200	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.004	1.721.000	1.421.000	-	1.421.000	1.421.000	1.421.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	16.800	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.878	1.704.200	1.421.000	-	1.421.000	1.421.000	1.421.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.483.878	1.704.200	1.421.000	-	1.421.000	1.421.000	1.421.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.483.878	1.704.200	1.421.000	-	1.421.000	1.421.000	1.421.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0-1	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Zettel

Beschreibung Finanzausgleichsleistungen, Finanzzuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0-1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.330.535	28.025.200	28.145.300	28.820.800	29.390.100	30.050.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.248.952	8.032.700	6.108.600	7.097.300	6.195.600	5.481.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.002	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.662	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	2.035.000	2.383.700	0	393.500	404.500
12 = Summe ordentliche Erträge	36.875.151	38.397.900	36.942.600	36.223.100	36.284.200	36.241.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	75.502	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.317	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen	18.185.465	17.662.700	17.335.800	16.777.200	16.684.200	16.659.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.474.284	17.722.700	17.395.800	16.837.200	16.744.200	16.719.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.400.867	20.675.200	19.546.800	19.385.900	19.540.000	19.522.000
22 außerordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	27.700	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	27.500	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.400.867	20.647.700	19.546.800	19.385.900	19.540.000	19.522.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.400.867	20.647.700	19.546.800	19.385.900	19.540.000	19.522.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0-1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.421.179	36.118.100	34.313.900	-	35.978.100	35.645.700	35.592.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.956.635	17.750.400	17.395.800	-	16.837.200	16.744.200	16.810.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.464.544	18.367.700	16.918.100	-	19.140.900	18.901.500	18.781.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	22.464.544	18.367.700	16.918.100	-	19.140.900	18.901.500	18.781.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	22.464.544	18.367.700	16.918.100	-	19.140.900	18.901.500	18.781.800

Teilhaushalt 2014

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 2014

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	22.191	40.300	25.500	24.800	24.200	23.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.735	52.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	33.926	92.500	26.700	26.000	25.400	24.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	965.605	844.600	734.400	725.100	717.400	709.100
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	965.605	844.600	734.400	725.100	717.400	709.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	931.679-	752.100-	707.700-	699.100-	692.000-	684.400-
22 außerordentliche Erträge	0	24.150.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	24.507	89.900	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.507-	24.060.100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	956.186-	23.308.000	707.700-	699.100-	692.000-	684.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.191	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.191	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	946.995-	23.323.500	692.200-	683.600-	676.500-	668.900-

Teilhaushalt 2014

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 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.583	24.242.500	26.700	-	26.000	25.400	24.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.245	934.500	734.400	-	725.100	717.400	709.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.662-	23.308.000	707.700-	-	699.100-	692.000-	684.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.083.662-	23.308.000	707.700-	-	699.100-	692.000-	684.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	960.500	1.481.600	-	3.901.100	2.604.700	1.672.600
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	858.993	987.900	1.131.100	-	3.972.700	2.623.400	1.814.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	858.993-	27.400-	350.500	-	71.600-	18.700-	141.500-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.942.655-	23.280.600	357.200-	-	770.700-	710.700-	825.900-

Teilhaushalt 2014

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

Beschreibung	siehe Produkt 11130 im THH 12

Teilhaushalt 2014

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	463.266	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	463.266	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.307	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.307	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	391.959	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	2.926	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.926	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	394.885	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	394.885	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

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 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.231	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.387	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.156-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	767	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	767	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.233-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.659.389-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.659.389-	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
61101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
61201 6926 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61201 6927 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.481.600	960.500	0
61202 6853 Sonstige Anteile	0	0	767
Einzahlungen gesamt	1.481.600	960.500	767
61201 7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	500	500	398
61201 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.130.600	987.400	858.595
61201 7928 Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0
61202 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten	0	0	10.000
61202 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		0	0
Auszahlungen gesamt	1.131.100	987.900	868.993
53501 3511 Konzessionsabgaben	1.421.000	1.721.000	1.577.490
61101 3011 Grundsteuer A	443.300	443.300	366.349
61101 3012 Grundsteuer B	4.159.000	4.134.600	3.476.363
61101 3013 Gewerbesteuer	11.500.000	12.000.000	17.533.453
61101 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.824.500	9.437.600	7.196.313
61101 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.714.500	1.557.600	1.366.187
61101 3031 Vergnügungssteuer	300.000	250.000	240.694
61101 3032 Hundesteuer	204.000	202.100	151.176
61101 3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.243.400	7.243.900	5.591.800
61101 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	865.200	788.800	657.152
61101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	245.000	245.000	245.002
61101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.383.700	2.035.000	0
61101 3691 Verzinsung von Steuernachforderungen	60.000	60.000	50.662
61101 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		200	0
61201 3232 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.500	40.300	22.191
61201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	51.000	3.210
61201 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	1.200	1.200	5.246
61201 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	9.191
61201 501903 Entschuldungshilfe		24.150.000	0
61202 359202 Erlöse aus Anlagenabgang v. Sondervermögen	0	0	0
61202 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	46.579
61202 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	416.687
61202 531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
Erträge gesamt	38.405.800	64.377.100	38.955.745
53501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	153
53501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
53501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.000	0
53501 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		8.800	0
61101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
61101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
61101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
61101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61101 4341 Gewerbesteuerumlage	2.088.200	2.336.900	3.190.813
61101 4371 Allgemeine Umlagen an das Land	66.900	62.700	51.472
61101 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.180.700	15.263.100	14.943.180
61101 4592 Verzinsung von Steuererstattungen	60.000	60.000	213.317
61101 512928 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		27.700	0
61201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
61201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61201 4512 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	90
61201 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	674.300	758.700	597.750
61201 4518 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0
61201 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.000	85.800	367.765
61201 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	1.737.600	0
61201 512917 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	24.507
61201 512927 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		89.900	0
61201 5911 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses		23.794.500	0
61202 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	44.446
61202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	21.926
61202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	4.935
61202 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61202 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
61202 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
61202 4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und	0	0	0
Aufwände gesamt	18.130.200	44.233.800	19.460.354
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	1.481.600		
- Auszahlungen gesamt	1.131.100		
+ Erträge gesamt	38.405.800		
- Aufwände gesamt	18.130.200		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	20.626.100		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08 Sondervermögen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Sondervermögen mit den Produkten:
11122 Stiftung Dr. Eicke
11128 Erbschaft Denecke
11129 Eigenbetriebe

Teilhaushalt 2014 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.623	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.000	6.000	251.500	251.500	251.500	251.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.623	8.500	254.100	254.100	254.100	254.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	976	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.219	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.622	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1	0	244.500	244.500	244.500	244.500
22 außerordentliche Erträge	520	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	520	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1	0	244.500	244.500	244.500	244.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1	0	244.500	244.500	244.500	244.500

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.980	8.500	254.100	-	254.100	254.100	254.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309	8.500	9.600	-	9.600	9.600	9.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.671	0	244.500	-	244.500	244.500	244.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	184	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	184	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	184	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.855	0	244.500	-	244.500	244.500	244.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.855	0	244.500	-	244.500	244.500	244.500

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
Produkt 1-1-1-2-2 Stiftung Dr. Eicke

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Mertin
Beschreibung Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke", Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Bedürftige, Erbgemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten
Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Euro						
jährliche Zuwendungen	3000	3000	6000	6000	6000	6000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Stiftung Dr. Eicke

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.623	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.623	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	976	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.219	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.622	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	520	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	520	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Stiftung Dr. Eicke

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.980	8.500	8.600	-	8.600	8.600	8.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309	8.500	8.600	-	8.600	8.600	8.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.671	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	184	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	184	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	184	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.855	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.855	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 08

Sondervermögen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11122 3411 Mieten und Pachten	2.600	2.500	4.622
11122 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000
11122 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
11128 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	0
11129 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.000	0	0
11129 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	198.500	0	0
Erträge gesamt	254.100	8.500	10.623
11122 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	427
11122 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	976
11122 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	160
11122 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900	1.900	0
11122 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	3.946
11122 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
11128 4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	0
11129 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
Aufwände gesamt	9.600	8.500	5.509
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	254.100		
- Aufwände gesamt	9.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	244.500		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Liegenschaftsverwaltung mit den Produkten:
11125 Liegenschaftsverwaltung (bis 31.12.2012)
11126 Flächenbewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
11127 Gebäudebewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
57304 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck
5730401 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, allgemein
5730402 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, BgA

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	51.391	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.539	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	392.291	454.900	412.300	402.300	402.300	402.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	455.574	494.600	452.000	442.000	442.000	442.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.125	118.200	212.500	214.700	217.400	220.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.388	371.800	298.700	291.900	291.900	291.900
16 Abschreibungen	125.517	82.200	81.600	81.300	81.200	81.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.012	14.500	31.500	37.500	40.500	46.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	570.042	586.700	624.300	625.400	631.000	639.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	114.468-	92.100-	172.300-	183.400-	189.000-	197.800-
22 außerordentliche Erträge	56.075	400	159.400	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	95.066	1.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	38.991-	600-	159.400	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	153.459-	92.700-	12.900-	183.400-	189.000-	197.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.459-	92.700-	12.900-	183.400-	189.000-	197.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.363	466.700	423.700	-	413.700	413.700	413.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.531	505.500	542.700	-	544.100	549.800	558.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.832	38.800	119.000	-	130.400	136.100	144.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	120.820	74.200	321.200	-	36.000	36.000	36.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.820	74.200	321.200	-	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.248	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11 Baumaßnahmen	833	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.081	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	110.739	38.200	285.200	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	158.571	600	166.200	-	130.400	136.100	144.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	158.571	600	166.200	-	130.400	136.100	144.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-5	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Herr Kappei

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-5 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	51.391	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.539	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	366.008	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	429.291	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.125	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.464	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	125.517	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.012	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	549.118	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.827-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	56.075	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	95.066	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	38.991-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	158.818-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.818-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-5 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.683	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.714	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.969	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	120.820	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.820	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.248	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	833	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.081	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	110.739	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	142.708	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	142.708	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Herr Kappei

Beschreibung Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken
 Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen
 Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten
 Führung von Liegenschaftsnachweisen
 Aufsicht über Realverbände

Auftragsgrundlage BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe

Zielgruppe Käufer, Verkäufer, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche

Ziele Grundstücks- und Gewerbeflächenvorsorge

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
m²						
Gewerbeflächen	56000	50000	45000	45000	45000	45000
Bauflächen	6131	10000	10000	10000	10000	10000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	138.800	132.000	132.000	132.000	132.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	140.300	133.500	133.500	133.500	133.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	60.200	62.000	63.000	64.300	65.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16 Abschreibungen	0	0	200	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.500	15.000	18.500	19.500	22.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	87.500	94.000	98.300	100.600	105.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	52.800	39.500	35.200	32.900	28.500
22 außerordentliche Erträge	0	400	131.600	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	400	131.600	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	53.200	171.100	35.200	32.900	28.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	53.200	171.100	35.200	32.900	28.500

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.700	133.500	-	133.500	133.500	133.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.500	93.800	-	98.300	100.600	105.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.200	39.700	-	35.200	32.900	28.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	74.200	236.200	-	36.000	36.000	36.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	74.200	236.200	-	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	38.200	200.200	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	91.400	239.900	-	35.200	32.900	28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	91.400	239.900	-	35.200	32.900	28.500

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 52 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksan- und -verkauf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.000	36.000 0	36.000 0	36.000 0	36.000 0	36.000 180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.000-	36.000- -	36.000- -	36.000- -	36.000- -	36.000- 180.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-7	Gebäudebewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	24 Gebäudebewirtschaftung
verantwortlich	Frau R. Harries
Beschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten Grundstücken Bewirtschaftung der Gebäude Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
Auftragsgrundlage	BGB, NKomVG, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter, Fachbereiche
Ziele	Wirtschaftliche Nutzung der eigenen und angemieteten Gebäude. Optimierung der Nutzung des Gebäudebestandes, der kostensenkenden Maßnahmen und der Kostenumlegung/Abrechnung.

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-7 Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	282.600	270.300	270.300	270.300	270.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	320.800	308.500	308.500	308.500	308.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	58.000	150.500	151.700	153.100	154.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	323.800	275.100	275.100	275.100	275.100
16 Abschreibungen	0	82.200	81.400	81.300	81.200	81.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	16.500	19.000	21.000	24.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	468.000	523.500	527.100	530.400	534.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	147.200-	215.000-	218.600-	221.900-	226.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	1.000-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	148.200-	215.000-	218.600-	221.900-	226.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	148.200-	215.000-	218.600-	221.900-	226.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-7 Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	292.500	280.200	-	280.200	280.200	280.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	386.800	442.100	-	445.800	449.200	453.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	94.300-	161.900-	-	165.600-	169.000-	173.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	94.300-	161.900-	-	165.600-	169.000-	173.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	94.300-	161.900-	-	165.600-	169.000-	173.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-4	Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Frau R. Harries
Beschreibung	Abschluss, Änderung und Aufhebung von Pachtverträgen für Gaststätte und Büroräume
Auftragsgrundlage	BGB, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Pächter

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-4 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	26.283	33.500	10.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.283	33.500	10.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.924	31.200	6.800	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.924	31.200	6.800	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.359	2.300	3.200	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	27.800	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	27.800	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.359	2.300	31.000	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.359	2.300	31.000	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-4 **Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.680	33.500	10.000	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.817	31.200	6.800	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.863	2.300	3.200	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	85.000	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	85.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	85.000	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	15.863	2.300	88.200	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	15.863	2.300	88.200	-	0	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 09

Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11125 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11125 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11125 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	120.820
11126 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	236.200	74.200	0
57304 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	85.000	0	0
Einzahlungen gesamt	321.200	74.200	120.820
11125 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11125 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.248
11125 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11125 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11125 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	833
11125 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11125 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11126 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	36.000	0
Auszahlungen gesamt	36.000	36.000	10.081
11125 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	51.391
11125 3311 Verwaltungsgebühren	0	0	50
11125 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	9.489
11125 3411 Mieten und Pachten	0	0	365.875
11125 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	133
11125 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.353
11125 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
11125 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und			0
11125 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und			0
11126 3311 Verwaltungsgebühren	200	200	0
11126 3411 Mieten und Pachten	132.000	138.800	0
11126 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	1.300	0
11126 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11126 502916 Sonstige periodenfremde Erträge		400	0
11126 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	131.600	0	0
11127 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	28.300	28.300	0
11127 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.900	8.900	0
11127 3411 Mieten und Pachten	270.000	282.300	0
11127 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
11127 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
57304 3411 Mieten und Pachten	10.000	33.500	26.283
57304 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
57304 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.800	0	0
Erträge gesamt	611.400	495.000	455.574
11125 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	68.504
11125 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	6.018
11125 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	14.586
11125 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	23
11125 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	994
11125 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11125 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			171.783
11125 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			171.783

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 09

Liegenschaftsverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11125 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)	0	0	0
11125 421179 Bahnhof Salzderhelden, Sanierung Fußbodenaufbau Eingangshalle		0	171.783
11125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	133
11125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	6.387
11125 4231 Mieten und Pachten	0	0	95
11125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	125.107
11125 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	310
11125 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	649
11125 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	887
11125 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	28.125
11125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	125.517
11126 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.100	46.900	0
11126 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.000	0
11126 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.700	9.200	0
11126 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
11126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
11126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	0
11126 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
11126 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0
11126 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0
11126 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.500	9.000	0
11126 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	0	0
11127 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	53.000	0	0
11127 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.400	45.200	0
11127 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.000	0	0
11127 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	3.900	0
11127 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.700	8.900	0
11127 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	0	0
11127 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.400	58.400	0
11127 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)	86.500	81.500	0
11127 421129 Gebäudebewirtschaftung, Sanierung und Umbau leerstehende Wohnung		40.700	0
11127 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
11127 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500	5.500	0
11127 4231 Mieten und Pachten	100	100	0
11127 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.100	134.800	0
11127 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	300	0
11127 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	2.000	0
11127 4431 Geschäftsaufwendungen	4.000	3.000	0
11127 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.500	1.000	0
11127 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	81.400	82.200	0
11127 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.000	0
57304 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.360
57304 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	0
57304 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)	0	3.000	0
57304 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	28.000	18.564
57304 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
Aufwände gesamt	624.300	587.700	913.608
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	321.200		
- Auszahlungen gesamt	36.000		
+ Erträge gesamt	611.400		
- Aufwände gesamt	624.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	272.300		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forst

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Stadtwald mit den Produkten:
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilhaushalt 2014 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.279	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.649	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.648	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051	9.700	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.058	37.400	28.000	28.000	28.000	28.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.409-	9.800-	300-	300-	300-	300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.409-	9.800-	300-	300-	300-	300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.409-	9.800-	300-	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.113	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.399	33.700	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286-	7.800-	1.900	-	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	20.315	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.315	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	35.699	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.699	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	15.384-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	19.670-	7.800-	1.900	-	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	19.670-	7.800-	1.900	-	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	82 Forst
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13	0	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	84	100	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051	9.700	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.075	33.800	24.400	24.400	24.400	24.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.062-	33.800-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	28.062-	33.800-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.062-	33.800-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.991	33.700	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.934-	33.700-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.500	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	26.434-	33.700-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	26.434-	33.700-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-1	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes durch den Eigenbetrieb "Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck"
Auftragsgrundlage	Vorgaben über die Nutzung und Bewirtschaftung des Wirtschafts- und Erholungswaldes der Stadt Einbeck durch den Eigenbetrieb Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck.
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	- Erträge aus dem Holzverkauf durch den Kommunalen Bauhof in Höhe von mindestens 24.000 Euro pro Jahr. - Erstattung der nicht durch Sonderposten gedeckten jährlichen Abschreibungen auf das vom Kommunalen Bauhof bewirtschaftete, aber im städtischen Eigentum verbleibende Vermögen.

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.636	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.564	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.983	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.653	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	22.653	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.653	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.056	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.648	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	18.815	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.815	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	35.699	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.699	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.884	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.764	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	6.764	25.900	25.900	-	25.900	25.900	25.900

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 76 Wirtschaftswald, Forstweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.815	0	0 -	0 -	0 -	0 -	18.815 18.815
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924	0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.924 3.924
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 76 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.891	0	0 -	0 -	0 -	0 -	14.891 14.891

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 10

Stadtwald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forst
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
55501 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	18.815
55501 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.			0
Einzahlungen gesamt	0	0	18.815
55101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
55501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
55501 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über			0
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
55501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	35.699
Auszahlungen gesamt	0	0	35.699
55101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	12
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
55101 3411 Mieten und Pachten			0
55501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.700	1.700	1.266
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
55501 3411 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000
55501 3421 Erträge aus Verkauf			0
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
55501 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	1.900	1.370
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
Erträge gesamt	27.700	27.600	26.649
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
55101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
55101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			940
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen			0
55101 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.000	24.000	24.000
55101 4431 Geschäftsaufwendungen			0
55101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0
55101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	9.700	3.051
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	100	84
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
55501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
55501 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 10

Stadtwald

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.419
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
55501 4231 Mieten und Pachten			0
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen			0
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0
55501 4431 Geschäftsaufwendungen			0
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0
55501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.600	3.600	2.564
55501 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			0
Aufwände gesamt	28.000	37.400	32.058
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	27.700		
- Aufwände gesamt	28.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	300-		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales

verantwortlich Herr Severidt

Beschreibung Bürgerdienste und Soziales mit den Produkten:

- 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- 1220101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- 1220102 Gaststättenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage
- 1220103 Gewerbeangelegenheiten
- 1220104 Verkehrsaufsicht
- 1220105 Waffenangelegenheiten
- 12203 Aufgaben des Bürgerbüros
- 12204 Aufgaben des Standesamtes
- 12601 Aufgaben des Brandschutzes
- 31190 Wohngeldbearbeitung
- 31541 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose
- 31551 Asylbewerberbetreuung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (bis 31.12.2013 Produkt: 35171)
- 35171 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (ab 01.01.2014 Produkt: 35170)
- 36362 Elterngeldbearbeitung (neu ab 01.01.2014, bisher Produkt 36392)
- 36392 Elterngeldbearbeitung (bis 31.12.2013, neues Produkt 36362)
- 57303 Marktwesen (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 5730301 Marktwesen, allgemein (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 5730302 Marktwesen, BgA (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.114	70.100	97.100	97.100	96.600	96.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	98.460	167.500	158.400	159.700	158.300	157.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	256.607	258.100	260.100	260.100	260.100	260.100
6 privatrechtliche Entgelte	41.658	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.649	31.400	41.000	41.000	41.000	41.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	113.919	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
12 = Summe ordentliche Erträge	918.407	621.300	650.500	651.800	649.900	648.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.214.964	1.172.000	1.175.500	1.189.200	1.198.400	1.226.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.011	598.100	573.000	551.900	550.000	550.000
16 Abschreibungen	370.948	481.100	501.400	374.400	379.900	361.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	389.985	55.500	53.700	54.700	53.700	54.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	524.623	478.800	427.900	433.900	439.900	444.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.992.531	2.785.500	2.731.500	2.604.100	2.621.900	2.637.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.074.124-	2.164.200-	2.081.000-	1.952.300-	1.972.000-	1.988.800-
22 außerordentliche Erträge	151.015	500	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	18.326	12.100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	132.689	11.600-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.941.435-	2.175.800-	2.081.000-	1.952.300-	1.972.000-	1.988.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.941.435-	2.175.800-	2.081.000-	1.952.300-	1.972.000-	1.988.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.062	454.300	492.100	-	492.100	491.600	491.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.913	2.316.500	2.230.100	-	2.229.700	2.242.000	2.276.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.851-	1.862.200-	1.738.000-	-	1.737.600-	1.750.400-	1.784.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	34.483	48.500	29.500	-	29.500	29.500	29.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	18.516	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.999	48.500	29.500	-	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.388	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	41.040	4.000	204.000	313.500	437.000	104.000	4.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.812	495.800	521.200	165.000	336.700	69.700	101.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.240	499.800	725.200	0	773.700	173.700	105.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	151.241-	451.300-	695.700-	-	744.200-	144.200-	76.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.906.092-	2.313.500-	2.433.700-	-	2.481.800-	1.894.600-	1.861.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.906.092-	2.313.500-	2.433.700-	-	2.481.800-	1.894.600-	1.861.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-1	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVfG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Firmen, Behörden

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-1 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	68.583	86.200	73.600	73.600	73.600	73.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.237	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.669	11.600	22.000	22.000	22.000	22.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	107.761	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
12 = Summe ordentliche Erträge	205.250	173.400	171.200	171.200	171.200	171.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	467.872	550.000	526.700	528.400	524.900	539.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.424	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen	6.673	5.500	6.000	5.700	5.100	4.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.928	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	133.257	184.200	117.700	122.700	127.700	132.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	670.154	794.900	705.300	711.700	712.600	732.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	464.904-	621.500-	534.100-	540.500-	541.400-	560.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.111	100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.111-	100-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	466.015-	621.600-	534.100-	540.500-	541.400-	560.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	466.015-	621.600-	534.100-	540.500-	541.400-	560.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-1 **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.014	173.400	171.200	-	171.200	171.200	171.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.054	789.500	699.300	-	706.000	707.500	727.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.040-	616.100-	528.100-	-	534.800-	536.300-	556.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.966	10.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.966	10.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.966-	10.500-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	465.006-	626.600-	529.600-	-	536.300-	537.800-	557.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	465.006-	626.600-	529.600-	-	536.300-	537.800-	557.700-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-3	Aufgaben des Bürgerbüros

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Auskunftserteilung für den VSN Registerrauskünfte
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allg. Gebührenordnung, BGB, GG, Verf. der Oberfinanzdirektion, Wehrpflichtgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-3 Aufgaben des Bürgerbüros

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	135.252	120.400	135.000	135.000	135.000	135.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	500	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	417	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	135.669	120.900	135.200	135.200	135.200	135.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	170.182	281.800	292.200	297.900	303.800	309.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.209	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
16 Abschreibungen	1.068	1.000	800	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.461	111.200	121.200	121.200	121.200	121.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	353.920	452.600	472.800	478.000	483.900	490.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	218.251-	331.700-	337.600-	342.800-	348.700-	354.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	700	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3-	700-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	218.254-	332.400-	337.600-	342.800-	348.700-	354.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.254-	332.400-	337.600-	342.800-	348.700-	354.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-3 Aufgaben des Bürgerbüros

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.621	120.900	135.200	-	135.200	135.200	135.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.119	452.300	472.000	-	477.700	483.600	489.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.498-	331.400-	336.800-	-	342.500-	348.400-	354.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	192.498-	331.400-	336.800-	-	342.500-	348.400-	354.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	192.498-	331.400-	336.800-	-	342.500-	348.400-	354.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-4	Aufgaben des Standesamtes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	34 Standesamt
verantwortlich	Herr Engelke
Beschreibung	Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsdatei Nachbeurkundung Personenstandsfall im Ausland Entscheidung über Antrag zur Eheschließung Durchführung der Eheschließung Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnisse Kirchenaustritte öffentlich-rechtliche Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sterbefälle	275	350	350	350	350	350
Eheschließungen	156	165	165	165	165	165
Geburten	1	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 Aufgaben des Standesamtes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.448	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.871	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698	800	800	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.017	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.659	144.100	146.300	149.000	151.900	154.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938	12.500	12.700	12.700	10.800	10.800
16 Abschreibungen	1.168	1.200	1.000	1.000	800	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234	7.600	7.700	7.700	7.700	6.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	128.999	165.400	167.700	170.400	171.200	172.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.982-	127.800-	130.100-	132.800-	133.600-	134.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7	200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7-	200-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	93.989-	128.000-	130.100-	132.800-	133.600-	134.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.989-	128.000-	130.100-	132.800-	133.600-	134.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 Aufgaben des Standesamtes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.927	37.600	37.600	-	37.600	37.600	37.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.746	164.400	166.700	-	169.400	170.400	172.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.819-	126.800-	129.100-	-	131.800-	132.800-	134.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	735	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	735	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	735-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	80.554-	126.800-	129.100-	-	131.800-	132.800-	134.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	80.554-	126.800-	129.100-	-	131.800-	132.800-	134.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales

verantwortlich Herr Eggers

Beschreibung Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr; Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; Insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter

Ziele Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ortsfeuerwehren	31	43	43	42	42	42
Mitglieder der Einsatzabteilung	1053	1410	1410	1400	1400	1380
Brandeinsätze	151	140	140	135	135	135
Hilfeleistungseinsätze	140	215	215	215	220	225
Brandschutzerziehungen/- unterweisungen	36	30	30	35	35	35
Jugendfeuerwehren	9	13	9	9	9	9
Kinderfeuerwehren	2	4	2	2	2	2

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.531	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	92.728	162.100	153.000	154.300	152.900	152.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.099	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 privatrechtliche Entgelte	16.356	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	183.714	221.100	231.000	232.300	230.900	230.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.565	38.900	55.000	55.800	56.700	57.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.375	414.100	389.100	381.100	381.100	381.100
16 Abschreibungen	345.018	460.400	479.900	353.800	360.100	344.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.037	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	210.370	164.400	169.900	170.900	171.900	172.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	907.365	1.084.200	1.100.300	968.000	976.200	962.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	723.651	863.100	869.300	735.700	745.300	732.000
22 außerordentliche Erträge	8.349	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10.348	11.100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.999	11.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	725.650	874.100	869.300	735.700	745.300	732.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	725.650	874.100	869.300	735.700	745.300	732.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.625	59.100	78.000	-	78.000	78.000	78.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.560	634.900	620.400	-	614.200	616.100	618.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.935-	575.800-	542.400-	-	536.200-	538.100-	540.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	34.483	48.500	29.500	-	29.500	29.500	29.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	18.516	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.999	48.500	29.500	-	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.388	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	39.485	4.000	204.000	313.500	437.000	104.000	4.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.111	485.300	519.700	165.000	335.200	68.200	100.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194.984	489.300	723.700	0	772.200	172.200	104.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	141.985-	440.800-	694.200-	-	742.700-	142.700-	74.700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	616.920-	1.016.600-	1.236.600-	-	1.278.900-	680.800-	614.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	616.920-	1.016.600-	1.236.600-	-	1.278.900-	680.800-	614.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 31 Aufgaben des Brandschutzes, Parkplatz an der Feuerwache							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.485	0	0 0	0 0	0 0	0 0	39.485 39.485
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.485-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	39.485- 39.485-
Maßnahme Nr. 32 Aufgaben des Brandschutzes, TSF-W für Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	75.000 0	75.000 0	0 0	0 0	0 150.000
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	75.000- -	75.000- -	0 -	0 -	0 150.000-
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.200 1.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	92.859	0	58.000 165.000	165.000 165.000	0 0	58.000 0	92.859 373.859
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.659-	0	58.000- -	165.000- -	0 -	58.000- -	91.659- 372.659-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 36							
Aufgaben des Brandschutzes; LF 10/6							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	190.000 0	0 0	0 0	0 0	0 190.000
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	190.000- -	0 -	0 -	0 -	0 190.000-
Maßnahme Nr. 39							
Aufgaben des Brandschutzes, Drehleiter							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	358.500	98.000 0	0 0	0 0	0 0	358.500 456.500
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	358.500-	98.000- -	0 -	0 -	0 -	358.500- 456.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 79 Aufgaben des Brandschutzes, Neubau Feuerwehrgerätehaus Wenzel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000 313.500	313.500 313.500	0 0	0 0	0 513.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 79 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000- -	313.500- -	0 -	0 -	0 513.500-
Maßnahme Nr. 80 Aufgaben des Brandschutzes, Fahrzeughalle Naensen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	119.500 0	100.000 0	0 0	0 219.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 80 Aufgaben des Brandschutzes, Fahrzeughalle Naensen							
Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	119.500- -	100.000- -	0 -	0 219.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt 3-1-1-9 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt 3-1-1-9-0 Wohngeldbearbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Binnewies
Beschreibung Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum, Beratung und Proberechnungen
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverordnung
Zielgruppe Mieter/Innen, Wohneigentümer/Innen
Ziele Zeitnahe, rechtmäßige und bürgerfreundliche Entscheidung über Wohngeldanträge

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wohngeldanträge	531	650	650	650	650	650
Euro						
Durchschnittlicher monatlicher Anspruch je Haushalt	123	140	140	140	140	140

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3-1-1-9 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
 Produkt 3-1-1-9-0 Wohngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	96.500	99.000	100.900	102.900	104.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0	300	1.100	1.000	1.000	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	103.500	106.800	108.600	110.600	111.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	103.500	106.800	108.600	110.600	111.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	103.500	106.800	108.600	110.600	111.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	103.500	106.800	108.600	110.600	111.600

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3-1-1-9 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
 Produkt 3-1-1-9-0 Wohngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	103.200	105.700	-	107.600	109.600	111.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	103.200-	105.700-	-	107.600-	109.600-	111.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	103.200-	105.700-	-	107.600-	109.600-	111.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	103.200-	105.700-	-	107.600-	109.600-	111.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 3-1-5-4-1 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Eggers
Beschreibung Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft
Auftragsgrundlage Nds. SOG
Zielgruppe Personen in Notlagen (z.B. Obdachlose, zwangsgeräumte Personen)
Ziele Beseitigung drohender Obdachlosigkeit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
Einweisung obdachloser Personen	9	16	16	16	16	17

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.454	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.661	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.035	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.710	15.300	10.300	10.400	10.600	10.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.716	46.700	46.700	33.600	33.600	33.600
16 Abschreibungen	12.780	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	464	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.670	76.700	71.600	58.600	58.800	58.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.635	65.400	60.300	47.300	47.500	47.600
22 außerordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8	400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	53.643	65.000	60.300	47.300	47.500	47.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.643	65.000	60.300	47.300	47.500	47.600

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.485	6.300	5.900	-	5.900	5.900	5.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.327	65.200	60.200	-	47.200	47.400	47.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.842-	58.900-	54.300-	-	41.300-	41.500-	41.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.555	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.555	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.555-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	51.397-	58.900-	54.300-	-	41.300-	41.500-	41.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	51.397-	58.900-	54.300-	-	41.300-	41.500-	41.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Eggers
Beschreibung Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern;
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII
Zielgruppe Asylbewerber

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
zugewiesene Asylbewerber	11	30	30	30	30	30
Migranten	2578	2950	2950	2950	2950	2950

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.918	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	571	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.489	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.489-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.489-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.489-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.936-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	6.936-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-4-6	Wohngeld
Produkt	3-4-6-0	Wohngeld
Produkt	3-4-6-0-1	Wohngeldbearbeitung

Allgemeine Angaben

verantwortlich	Herr Binnewies

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-4-6 Wohngeld
 Produkt 3-4-6-0 Wohngeld
 Produkt 3-4-6-0-1 Wohngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.690	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.114	1.100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	480	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.051	1.100	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.051-	1.100-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	71.060-	1.100-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.060-	1.100-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-4-6 Wohngeld
 Produkt 3-4-6-0 Wohngeld
 Produkt 3-4-6-0-1 Wohngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.873	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.873-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.588	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.588	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.588-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	71.461-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	71.461-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produkt	3-5-1-7-1	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	siehe Produkt 35170

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-1 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120	16.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5.414	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.534	18.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.253	5.100	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	40.020	43.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680	3.700	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.953	52.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.419-	33.900-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.419-	33.900-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.419-	33.900-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-1 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.986	18.100	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.046	52.000	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.060-	33.900-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	38.060-	33.900-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	38.060-	33.900-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3-6-3-6 Übrige Hilfen
Produkt 3-6-3-6-2 Elterngeldbearbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Frau Fäthe
Beschreibung Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Elterngeld/Erziehungsgeld
Auftragsgrundlage Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzG)
Zielgruppe Eltern und andere Sorgeberechtigte
Ziele Die Durchlaufzeit für einen vollständig vorliegenden Antrag soll 14 Tage nicht überschreiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
Gesamtfallzahl	221	360	360	360	360	360
Tage						
Durchlaufzeit	12,53	14	14	14	14	14

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-6 Übrige Hilfen
 Produkt 3-6-3-6-2 Elterngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.000	36.000	35.500	35.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	36.000	36.000	35.500	35.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	35.600	36.200	36.900	37.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	40.500	41.100	41.800	42.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	4.500-	5.100-	6.300-	7.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	4.500-	5.100-	6.300-	7.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500-	5.100-	6.300-	7.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-6 Übrige Hilfen
 Produkt 3-6-3-6-2 Elterngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	36.000	-	36.000	35.500	35.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	40.500	-	41.100	41.800	42.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.500-	-	5.100-	6.300-	7.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	4.500-	-	5.100-	6.300-	7.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	4.500-	-	5.100-	6.300-	7.500-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-9	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt	3-6-3-9-2	Elterngeldbearbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Frau Fäthe
Beschreibung	siehe Produkt 36362

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-2 Elterngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.583	28.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.583	28.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.877	35.100	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	3.700	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	686	1.200	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.638	40.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.945	12.000	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.945	12.000	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.945	12.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-2 Elterngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.583	28.000	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.921	40.000	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662	12.000-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.662	12.000-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.662	12.000-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Eggers
Beschreibung Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe Marktbeschicker/Innen, Einwohner/Innen
Ziele
1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Durchführung der Veranstaltungen
2. Unterstützung externer Veranstalter
3. Überwachung der externen Veranstalter bzw. der einzelnen Veranstaltungsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wochenmarkt	104	104	104	104	104	104
Flohmärkte	5	6	6	6	6	6
Frühjahrsmarkt	1	1	1	1	1	1
Motorshow/Geranienmarkt	1	0	1	0	1	0
Greener Jahrmarkt	1	1	1	1	1	1
Eulenfest	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.531	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	327	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.483	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.043	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16 Abschreibungen	732	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.813	16.200	15.200	16.300	15.300	16.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.330-	5.300-	4.300-	5.400-	4.400-	5.300-
22 außerordentliche Erträge	2.542	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.542	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	212	5.300-	4.300-	5.400-	4.400-	5.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212	5.300-	4.300-	5.400-	4.400-	5.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.766	10.900	10.900	-	10.900	10.900	10.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.132	15.000	14.000	-	15.100	14.100	15.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366-	4.100-	3.100-	-	4.200-	3.200-	4.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.366-	4.100-	3.100-	-	4.200-	3.200-	4.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.366-	4.100-	3.100-	-	4.200-	3.200-	4.300-

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Severidt
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
12201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
12601 6811 Investitionszuweisungen vom Land	29.500	48.500	32.040
12601 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	1.200
12601 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	6.090
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land			0
Einzahlungen gesamt	29.500	48.500	39.330
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
12201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
12201 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		9.000	0
12201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	1.500	1.500	6.966
12203 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
12204 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12204 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
12204 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	735
12601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	490.000	455.600	124.173
12601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	29.700	29.700	25.938
12601 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0
12601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000	4.000	39.485
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
Auszahlungen gesamt	725.200	499.800	197.297
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.544
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge			0
12201 3311 Verwaltungsgebühren	73.600	86.200	68.583
12201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.237
12201 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
12201 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	6.000	15.382
12201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	5.600	11.672
12201 3561 Bußgelder	75.200	75.200	76.117
12201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	31.644
12202 3311 Verwaltungsgebühren			32
12203 3311 Verwaltungsgebühren	135.000	120.400	135.252
12203 3421 Erträge aus Verkauf	200	500	0
12204 3311 Verwaltungsgebühren	34.000	34.000	31.448
12204 3421 Erträge aus Verkauf	2.800	2.800	2.871
12204 3481 Erstattungen vom Land	800	800	698
12204 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
12601 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.000	40.000	64.080
12601 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	1.451
12601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	153.000	162.100	92.728
12601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.800	3.800	9.099

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
12601 3411 Mieten und Pachten	14.000	14.000	16.356
12601 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
12601 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12601 502916 Sonstige periodenfremde Erträge		100	0
31541 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.400	5.400	5.454
31541 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.900	5.900	3.661
31541 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		400	0
31551 3311 Verwaltungsgebühren	0	0	0
31551 3480 Erstattungen vom Bund	0	0	0
31551 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
35170 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100	0	0
35170 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.200	0	0
35171 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.100	0
35171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	16.000	2.120
35171 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	5.414
36362 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.000	0	0
36392 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	28.000	29.583
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			278
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			267.351
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
57303 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	1.428
57303 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.700	7.700	7.103
57303 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
57303 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.625
Erträge gesamt	650.500	621.800	900.212
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			2.247
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			15.739
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.361
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			3.172
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			8
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			223
11113 4431 Geschäftsaufwendungen			25.642
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			13.329
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			181
12201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	39.000	85.500	80.469
12201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	338.000	320.000	208.908
12201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.000	40.900	64.939
12201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.200	27.600	18.276
12201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.600	64.100	42.327
12201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.900	11.900	10.050
12201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	9.797
12201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	196
12201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	810
12201 4251 Haltung von Fahrzeugen	4.800	3.200	2.672
12201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	1.038
12201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.900	45.800	47.610
12201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900	4.900	4.928
12201 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
12201 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400	1.400	0
12201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	1.570

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
12201 4431 Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	10.720
12201 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	648
12201 4451 Erstattungen an das Land	600	600	60
12201 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	0	0
12201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.000	155.000	120.259
12201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.000	5.500	5.074
12201 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.023
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			540
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			394
12202 4431 Geschäftsaufwendungen			363
12203 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.300	219.000	130.436
12203 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.300	19.000	11.639
12203 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.500	43.700	27.976
12203 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	46
12203 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12203 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
12203 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	48
12203 4231 Mieten und Pachten		0	30
12203 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0
12203 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.600	57.600	71.131
12203 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12203 4431 Geschäftsaufwendungen	112.600	102.600	105.217
12203 4450 Erstattungen an den Bund	7.600	7.600	6.173
12203 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	71
12203 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	1.000	995
12203 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		700	0
12204 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	60.800	60.000	56.342
12204 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.600	31.100	0
12204 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.600	32.100	30.634
12204 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.600	0
12204 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.400	6.100	0
12204 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.200	12.200	10.389
12204 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12204 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
12204 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	71
12204 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	600	768
12204 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.700	11.700	9.098
12204 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	125
12204 4431 Geschäftsaufwendungen	3.900	3.900	3.567
12204 4450 Erstattungen an den Bund	200	100	200
12204 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.400	3.400	1.342
12204 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.200	1.118
12204 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		200	0
12601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.000	26.000	28.800
12601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	2.200	2.384
12601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.400	5.100	5.611
12601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.600	5.600	5.770
12601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12601 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			55.233
12601 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.100	42.100	0
12601 421142 FwGH Orxhausen, Erneuerung der Garagentore	8.000	0	0
12601 421176 Feuerwache Einbeck, Sanierung/Umbau des Flachdaches im Werkstattbereich		35.000	0
12601 421180 Feuerwehr Greene, Garagentore	0	15.000	0
12601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.900	8.900	165
12601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.400	28.400	18.304

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
12601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.805
12601 4231 Mieten und Pachten	5.300	5.300	3.022
12601 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.500	116.000	92.958
12601 4251 Haltung von Fahrzeugen	63.600	63.900	67.982
12601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.600	22.600	46.727
12601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.700	74.900	17.179
12601 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400	6.400	5.037
12601 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.000	150.300	107.709
12601 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800	2.800	0
12601 4431 Geschäftsaufwendungen	7.100	7.100	3.666
12601 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	62.308
12601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.000	4.200	36.687
12601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	479.900	460.400	345.018
12601 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.400	0
12601 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		600	0
12601 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		200	0
12601 512921 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		300	0
12601 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		700	0
12601 512925 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		7.900	0
31190 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.000	75.100	0
31190 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.300	0
31190 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.500	15.000	0
31190 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
31190 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
31190 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	200	0
31190 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	0
31190 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0
31190 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0
31190 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	300	0
31541 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.000	12.000	19.195
31541 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	1.000	1.675
31541 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	2.300	3.840
31541 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
31541 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.887
31541 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
31541 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
31541 4231 Mieten und Pachten	8.000	8.000	5.220
31541 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.900	36.900	15.200
31541 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	409
31541 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0
31541 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	464
31541 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.400	11.500	11.470
31551 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	2.149
31551 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
31551 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	413
31551 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	1.048
31551 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
31551 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	308
31551 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
31551 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	571
31551 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
35170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.100	0	0
35170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	0	0
35170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	0	0
35170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.400	0	0
35170 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	0	0
35171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	4.000	10.338
35171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	884
35171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	800	2.031

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
35171 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
35171 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
35171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	43.200	40.020
35171 4431 Geschäftsaufwendungen	0	3.700	2.680
36362 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.600	0	0
36362 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	0	0
36362 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.600	0	0
36362 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	0
36362 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	0
36362 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	0
36362 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	0
36362 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	0	0
36362 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	0	0
36392 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	27.200	19.115
36392 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.300	1.676
36392 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	5.500	4.027
36392 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
36392 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	0
36392 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	0
36392 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0
36392 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.200	2.075
36392 4431 Geschäftsaufwendungen	0	1.200	686
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			40.796
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			182.501
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			21.729
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			17.078
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			42.736
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			5.256
57101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen			4.455
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			80
57101 4231 Mieten und Pachten			0
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			16.940
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen			340.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.234
57101 4431 Geschäftsaufwendungen			1.865
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			9.225
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			3.328
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			0
57303 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	3.400	3.400	5.994
57303 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.300	1.633
57303 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	416
57303 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700	2.700	92
57303 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
57303 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
57303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	3.600	1.862
57303 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.000	0
57303 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
57303 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	4.084
57303 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	642

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	2.731.500	2.797.600	2.925.682
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	29.500		
- Auszahlungen gesamt	725.200		
+ Erträge gesamt	650.500		
- Aufwände gesamt	2.731.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.776.700-		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Recht

verantwortlich Herr Dr. Schröder

Beschreibung Recht, Wirtschaft und Kultur mit den Produkten:

- 11113 Rechtsangelegenheiten
- 11130 Beteiligungsmanagement
- 11143 Aufgaben des Archivs
- 1114301 Aufgaben des Hauptarchivs
- 1114302 Archivleistungen für Stadtgeschichte
- 12202 Betreuung der Schiedspersonen
- 25202 Aufgaben des Museums (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 26201 Musikpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 27201 Aufgaben der Stadtbibliothek (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 28101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 2810101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 2810102 Patchworktage (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 29101 Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 57101 Wirtschaftsförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979	18.000	6.300	2.800	2.800	2.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.634	13.500	13.300	13.300	13.000	12.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.927	30.200	85.200	30.200	30.200	30.200
6 privatrechtliche Entgelte	25.380	44.500	55.500	47.500	47.500	47.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.617	242.100	244.400	248.900	254.000	258.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	310.900	280.600	280.300	279.600	278.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.546	19.700	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	405.083	678.900	687.300	625.000	629.100	632.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	682.241	776.600	810.300	825.000	841.200	857.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.073	139.900	201.600	126.100	126.100	134.300
16 Abschreibungen	50.849	49.900	49.300	36.100	34.700	33.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	414.256	422.100	422.100	422.100	422.100	352.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.091	94.300	112.800	94.300	94.300	94.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.508.510	1.482.800	1.596.100	1.503.600	1.518.400	1.471.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.103.427-	803.900-	908.800-	878.600-	889.300-	839.200-
22 außerordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.062	200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.040-	200-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.105.467-	804.100-	908.800-	878.600-	889.300-	839.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.105.467-	804.100-	908.800-	878.600-	889.300-	839.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.207	647.700	674.000	-	611.700	616.100	619.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.691	1.433.100	1.546.800	-	1.467.500	1.483.700	1.438.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.484-	785.400-	872.800-	-	855.800-	867.600-	818.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.471	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.471	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.670	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.670	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	199-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.125.683-	885.400-	972.800-	-	955.800-	967.600-	918.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.125.683-	885.400-	972.800-	-	955.800-	967.600-	918.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3-0	Beteiligungsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 33 Beteiligungsmanagement

verantwortlich Herr Dr. Schröder

Beschreibung Verwaltung und Steuerung der von der Stadt gehaltenen Beteiligungen an juristischen Personen durch Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle

Auftragsgrundlage § 150 NKomVG

Zielgruppe Politik und Verwaltung

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3-0 **Beteiligungsmanagement**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	310.900	280.600	280.300	279.600	278.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	310.900	280.600	280.300	279.600	278.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	22.000	22.000	22.300	22.700	23.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	22.000	22.000	22.300	22.700	23.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	288.900	258.600	258.000	256.900	255.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	288.900	258.600	258.000	256.900	255.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	288.900	258.600	258.000	256.900	255.800

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3-0 **Beteiligungsmanagement**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	310.900	280.600	-	280.300	279.600	278.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093	22.000	22.000	-	22.300	22.700	23.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093-	288.900	258.600	-	258.000	256.900	255.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.093-	188.900	158.600	-	158.000	156.900	155.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.093-	188.900	158.600	-	158.000	156.900	155.800

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	1-1-1-4-3	Aufgaben des Archivs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung, Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) §§ 6, 8, 40 und 83 der NGO § 4 NKAG Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familengeschichtlichen Anliegen
Ziele	Wahrnehmung von Rechtssicherheit und Rechtskontinuität für die Stadt Einbeck, Dokumentation des Verwaltungshandelns, Dokumentation der Stadtgeschichte, umfassende Bereitstellung rechtsrelevanter und/oder historischer Informationen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Archivauskünfte Rat u. Verwaltung	10	40	40	35	35	35
Archivauskünfte externe Nutzer	200	200	200	200	500	500
entgeltpflichtige Archivauskünfte	53	60	60	60	60	60
Stunden						
durchschnittl. Bearbeitungsdauer von entgeldpfl. Archivanfragen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ifm Archiv						
Zugänge aus der Verwaltung	20	20	20	20	20	20
Zugänge aus anderen Quellen	2	2	2	2	2	2
Ordnung bzw. Verzeichnung von Archivgut	10	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	1.700	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.031	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.778	57.900	55.800	56.700	57.800	58.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 Abschreibungen	1.006	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	872	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.285	74.200	72.100	72.900	74.000	75.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	55.254-	71.500-	71.100-	71.900-	73.000-	74.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	55.254-	71.500-	71.100-	71.900-	73.000-	74.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.254-	71.500-	71.100-	71.900-	73.000-	74.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.085	73.100	71.000	-	71.900	73.000	74.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.069-	72.100-	70.000-	-	70.900-	72.000-	73.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	56.069-	72.100-	70.000-	-	70.900-	72.000-	73.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	56.069-	72.100-	70.000-	-	70.900-	72.000-	73.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-2	Betreuung der Schiedspersonen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Recht
verantwortlich	Frau Brokop
Beschreibung	Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten Koordination der Weiterbildung der Schiedspersonen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Schiedspersonen

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-2 Betreuung der Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	33	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.320	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.287-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.287-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.287-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-2 Betreuung der Schiedspersonen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282-	2.600-	2.600-	-	2.600-	2.600-	2.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.282-	2.600-	2.600-	-	2.600-	2.600-	2.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.282-	2.600-	2.600-	-	2.600-	2.600-	2.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0-2	Aufgaben des Museums

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Museumsgut unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Einbeck sichern, erschließen, erforschen und vermitteln; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler
Ziele	Dauerhafte öffentliche Zugänglichkeit und Erhalt des Stadtmuseums, um Bereitstellung umfassender historischer Informationen für Bürger und Gäste in der Stadt und Region Einbeck, messbare Steigerung der Besucherzahlen, Präsentation von attraktiven Sonderausstellungen, konsequente Weiterentwicklung und Modernisierung veralteter Ausstellungsräume zu gewährleisten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen	15	10	10	10	10	10
Museumsbesucher/Innen	6703	7000	10000	7000	7000	7000
Medienberichte regional u. überregional	42	35	45	30	30	30
Sonderausstellungen	32	3	15	3	3	3
neue Museumsobjekte	130	50	50	50	50	50
Prozent						
Inventarisierungsgrad bez. auf Zuwachs	30	95	95	95	95	95
anteil. Aufwand für Werbung	7	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-2 Aufgaben des Museums

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829	17.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.216	11.200	11.200	11.200	11.000	10.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.748	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6 privatrechtliche Entgelte	3.338	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	250	1.500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.381	51.000	32.300	32.300	32.100	31.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.138	108.300	115.500	117.700	120.000	122.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.788	49.700	33.100	33.100	33.100	41.300
16 Abschreibungen	27.584	26.600	26.500	26.100	25.300	24.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.155	13.500	15.000	13.500	13.500	13.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	280.665	198.100	190.100	190.400	191.900	201.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	253.284	147.100	157.800	158.100	159.800	169.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	29	100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29	100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	253.313	147.200	157.800	158.100	159.800	169.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	253.313	147.200	157.800	158.100	159.800	169.600

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-2 Aufgaben des Museums

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.975	38.300	21.100	-	21.100	21.100	21.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.363	171.600	163.600	-	164.300	166.600	177.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.388-	133.300-	142.500-	-	143.200-	145.500-	155.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.471	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.471	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.670	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.670	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	199-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	243.587-	133.300-	142.500-	-	143.200-	145.500-	155.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	243.587-	133.300-	142.500-	-	143.200-	145.500-	155.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-6-2	Musikpflege
Produkt	2-6-2-0	Musikpflege
Produkt	2-6-2-0-1	Musikpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich Frau Dr. Heege

Beschreibung Vorstandsarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt);
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Vertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen

Ziele Unterstützung von (Träger-)Vereinen zur Bereitstellung eines qualifizierten musikalischen Unterrichtsangebotes

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.140	2.100	1.900	1.900	1.800	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.975	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.115	6.500	6.300	6.300	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.349	6.800	6.900	7.000	7.100	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.680	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen	3.777	3.600	3.400	3.000	2.600	2.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	106.659	97.700	95.600	95.300	95.000	25.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	99.544-	91.200-	89.300-	89.000-	88.800-	18.900-
22 außerordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	99.522-	91.200-	89.300-	89.000-	88.800-	18.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.522-	91.200-	89.300-	89.000-	88.800-	18.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915	4.400	4.400	-	4.400	4.400	4.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.182	94.100	92.200	-	92.300	92.400	22.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.267-	89.700-	87.800-	-	87.900-	88.000-	18.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	100.267-	89.700-	87.800-	-	87.900-	88.000-	18.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	100.267-	89.700-	87.800-	-	87.900-	88.000-	18.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-0	Büchereien
Produkt	2-7-2-0-1	Aufgaben der Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Bach
Beschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Erhaltung der Einrichtung zur Vermittlung von Kultur, Information und Bildung durch Zugang zu den Medien; Weitere Verbesserung der Leseförderung; Verstärkte Unterstützung der Schul-, Aus- und Fortbildung; Verbesserung des Freizeitangebotes durch Veranstaltungen und Lesungen; Erhöhung des Nutzungsgrades der Bibliothek; Steigerung der Nutzung durch Kinder und Jugendliche; Beibehaltung der benutzerfreundlichen Öffnungszeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
neu verfügbar gemachte Medien	3455	2500	2500	2500	2500	2500
Entleihungen	59109	70000	70000	70000	70000	70000
Veranstaltungen	27	50	50	50	50	50
Besucher/Innen	26228	28000	28000	28000	28000	28000
Stunden						
Öffnungszeiten/Woche	31	31	31	31	31	31

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	18.483	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	150.719	168.400	180.800	184.000	187.500	191.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.238	39.300	53.100	39.100	39.100	39.100
16 Abschreibungen	14.973	15.000	15.000	2.800	2.700	2.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	207.499	228.200	254.400	231.400	234.800	238.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.016	209.200	235.400	212.400	215.800	219.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	458	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	458	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	189.474	209.200	235.400	212.400	215.800	219.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.474	209.200	235.400	212.400	215.800	219.400

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.736	19.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.226	213.200	239.400	-	228.600	232.100	235.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.490-	194.200-	220.400-	-	209.600-	213.100-	216.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	165.490-	194.200-	220.400-	-	209.600-	213.100-	216.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	165.490-	194.200-	220.400-	-	209.600-	213.100-	216.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0-1	Allgemeine Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden; freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-1 Allgemeine Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586	0	3.500	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.015	0	55.000	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	8.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	4.200	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	58.601	4.200	66.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.457	18.400	13.300	13.500	13.800	14.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.181	5.500	67.000	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.626	9.400	26.400	9.400	9.400	9.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	92.120	36.300	109.700	31.400	31.700	31.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.519-	32.100-	43.200-	31.400-	31.700-	31.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.521-	32.100-	43.200-	31.400-	31.700-	31.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.521-	32.100-	43.200-	31.400-	31.700-	31.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-1 Allgemeine Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.689	0	66.500	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.500	36.300	109.700	-	31.400	31.700	31.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.811-	36.300-	43.200-	-	31.400-	31.700-	31.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	44.811-	36.300-	43.200-	-	31.400-	31.700-	31.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	44.811-	36.300-	43.200-	-	31.400-	31.700-	31.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0-1	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate); freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, Kirchengemeinden

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-9-1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0-1 **Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.837	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.837-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.837-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.837-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-9-1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0-1 **Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420	2.800	1.900	-	1.900	1.900	1.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420-	2.800-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.420-	2.800-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.420-	2.800-	1.900-	-	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0-1	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Herr Seeger

Beschreibung

- Standortanalyse
- Verbesserung Standortfaktoren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortberatung
- Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- Initiieren neuer Gewerbeflächen
- Nachnutzung von Industriebrachen
- individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern
- Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung
- Koordination Verwaltungsverfahren;
- freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer,
Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende

Ziele

- Entwicklung von Nutzungskonzepten in Kooperation mit ansiedlungsbereiten bzw. bereits ortsansässigen Unternehmen und deren Standortanforderungen
- Darstellung des Wirtschaftsstandortes
- Erhalt von Arbeitsplätzen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
ortsansässige Betriebe mit mehr als 10 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern	167	172	172	175	175	175

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	278	200	200	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.650	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.159	238.000	240.000	244.400	249.400	253.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	9.500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	281.087	247.700	245.200	249.600	254.600	258.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	323.273	329.400	335.300	341.700	348.700	355.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074	15.900	20.900	20.900	20.900	20.900
16 Abschreibungen	3.328	3.400	3.200	3.100	3.000	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	340.000	345.700	345.700	345.700	345.700	345.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.324	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	698.999	712.400	723.100	729.400	736.300	742.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	417.912	464.700	477.900	479.800	481.700	484.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.278	100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.278	100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	423.190	464.800	477.900	479.800	481.700	484.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	423.190	464.800	477.900	479.800	481.700	484.300

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.043	238.000	245.000	-	249.400	254.400	258.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.200	709.100	719.900	-	726.300	733.300	740.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.157-	471.100-	474.900-	-	476.900-	478.900-	481.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	410.157-	471.100-	474.900-	-	476.900-	478.900-	481.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	410.157-	471.100-	474.900-	-	476.900-	478.900-	481.700-

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Recht
verantwortlich Herr Dr. Schröder
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
25201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen			0
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11130 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten	100.000	100.000	0
11143 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
25201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen			0
25202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	199
25202 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
27201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
27201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	100.000	100.000	199
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	15.544
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	3.700	0
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
11130 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	280.600	310.900	0
11143 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.031
11143 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	1.700	0
12202 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	32
25202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	7.000	0
25202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	5.000	0
25202 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	5.000	1.829
25202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	11.200	11.200	11.216
25202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.100	14.100	10.748
25202 3411 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.104
25202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	2.234
25202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	0
25202 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
25202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	1.500	250
26101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
26201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.900	2.100	2.140
26201 3411 Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.975
27201 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	564
27201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
27201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	14.100
27201 3411 Mieten und Pachten	300	300	428
27201 3421 Erträge aus Verkauf	700	700	1.095
27201 3562 Säumniszuschläge u. ä.	2.000	2.000	2.296
28101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500	0	3.586
28101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	0	55.014
28101 3411 Mieten und Pachten	8.000	0	0
28101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	4.200	0
29101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	800	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	278
57101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	240.000	238.000	267.351
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	9.500	0
57501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
Erträge gesamt	687.300	678.900	395.817
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	35.300	27.100	2.247
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.800	16.000	15.739
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.600	13.600	0
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.400	1.361
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.200	3.300	3.172
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	3.100	8
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	223
11113 4431 Geschäftsaufwendungen	8.900	8.900	25.642
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.600	32.600	13.329
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	200	181
11130 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	14.000	13.600	0
11130 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11130 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.400	6.800	0
11130 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11130 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11130 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	0
11143 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.900	43.500	38.964
11143 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	2.500	2.151
11143 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.700	3.644
11143 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.800	8.100	7.995
11143 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
11143 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
11143 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			129
11143 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	0
11143 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
11143 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	1.500
11143 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	0
11143 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
11143 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	130
11143 4431 Geschäftsaufwendungen	800	800	697
11143 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	45
11143 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.100	1.006
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	1.023
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	540
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	394
12202 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	363
25202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.500	81.800	75.677
25202 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.200	3.200	275
25202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	6.800	6.895
25202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.700	16.400	16.604
25202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
25202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.663
25202 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			109.431
25202 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700	10.700	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
25202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	115
25202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	1.900	290
25202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400	11.800	20.180
25202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	270
25202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.900	24.100	9.502
25202 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
25202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	218
25202 4431 Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.896
25202 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	4.586
25202 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.500	8.000	5.455
25202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.500	26.600	27.584
25202 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
26101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
26201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.300	5.200	7.358
26201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100	100	0
26201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	616
26201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.375
26201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
26201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
26201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.347
26201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	3.400	0
26201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600	12.600	12.333
26201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.800	70.800	70.800
26201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	4.053
26201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	3.600	3.777
27201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	43.700	35.500	12.568
27201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.800	81.200	95.729
27201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.800	22.700	0
27201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	6.900	8.132
27201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.300	15.900	19.375
27201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200	6.200	5.217
27201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
27201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.139
27201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.200	0
27201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0
27201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.500	500	154
27201 4231 Mieten und Pachten	700	700	632
27201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.900	13.100	11.618
27201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0
27201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.300	16.300	16.695
27201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
27201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	122
27201 4431 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.688
27201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	4.632
27201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.000	15.000	14.973
28101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
28101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.300	14.200	15.299
28101 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
28101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
28101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.300	2.219
28101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.900	2.800	4.931
28101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
28101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
28101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
28101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
28101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	70
28101 4231 Mieten und Pachten	1.000	0	0
28101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
28101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.500	5.000	50.111

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
28101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	1.856
28101 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	53
28101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700	2.700	2.691
28101 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	500
28101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.000	6.000	14.382
28101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
29101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	600	449-
29101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	123
29101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	200	326
29101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
29101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	237
29101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600
29101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	56.000	54.200	40.796
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.500	184.800	182.501
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.800	29.500	21.729
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.800	16.100	17.078
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.500	37.100	42.736
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	7.700	5.256
57101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	4.455
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	80
57101 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
57101 4251 Haltung von Fahrzeugen	100	100	54
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.500	15.500	16.940
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	340.000	340.000	340.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700	5.700	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.234
57101 4431 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	1.865
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.000	11.000	9.225
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.200	3.400	3.328
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
57101 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
57501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen			0
Aufwände gesamt	1.596.100	1.483.000	1.489.739
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	100.000		
+ Erträge gesamt	687.300		
- Aufwände gesamt	1.596.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.008.800-		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Strohmeier

Beschreibung Bauen, Planen, Umwelt mit den Produkten:

- 11151 Aufgaben der Bauverwaltung
- 11152 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
- 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 5110101 Gemeinkostenträger
- 5110102 Bauleitplanung
- 5110103 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung
- 5110104 Verkehrsplanung
- 5110105 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
- 5110106 Stadtentwicklung und Dorferneuerung
- 52101 Bau- und Grundstücksordnung
- 5210101 Bauordnung
- 5210102 Umlegung von Grundstücken
- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5230101 Archäologische Denkmalpflege
- 5230102 Bau- und Kunstdenkmalpflege
- 53701 Unterhaltung von Mülldeponien (ab 01.01.2014 neues Produkt: 53710)
- 53710 Unterhaltung von Mülldeponien (bis 31.12.2013 Produkt 53701)
- 53801 Bereitstellung der Toilettenanlagen (ab 01.01.2014 neues Produkt: 53811)
- 53811 Bereitstellung der Toilettenanlagen (bis 31.12.2013 Produkt 53801)
- 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
- 5410101 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- 5410102 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Brücken
- 5410103 Bereitstellung von Verkehrssicherungsanlagen
- 54501 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
- 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 54701 Betrieb des ÖPNV
- 55102 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 55201 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
- 55502 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilhaushalt 2014 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206	52.900	900	11.700	900	900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	578.561	784.000	768.200	755.700	755.900	754.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	334.970	421.800	440.800	440.800	440.800	440.800
6 privatrechtliche Entgelte	21.688	1.900	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.520	47.100	47.400	47.400	47.400	47.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	1.234	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	26.271	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	980.450	1.310.300	1.266.100	1.264.400	1.253.800	1.252.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.465.000	1.597.400	1.672.100	1.703.400	1.737.000	1.712.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.931	1.860.800	1.581.300	1.521.700	1.521.700	1.521.700
16 Abschreibungen	983.874	1.206.200	1.205.900	1.213.800	1.211.300	1.199.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	113.895	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.892	1.981.400	2.576.900	2.601.500	2.582.600	2.600.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.355.592	6.881.200	7.271.600	7.275.800	7.288.000	7.269.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.375.142-	5.570.900-	6.005.500-	6.011.400-	6.034.200-	6.016.400-
22 außerordentliche Erträge	14.778	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	35.348	17.300	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.570-	17.200-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.395.712-	5.588.100-	6.005.500-	6.011.400-	6.034.200-	6.016.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.814	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.557	174.300	178.000	204.500	204.400	204.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158.743-	169.800-	173.500-	200.000-	199.900-	199.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.554.455-	5.757.900-	6.179.000-	6.211.400-	6.234.100-	6.216.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.780	526.400	497.900	-	508.700	497.900	497.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.036	6.172.300	6.065.700	-	6.062.000	6.076.700	6.069.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.159.256-	5.645.900-	5.567.800-	-	5.553.300-	5.578.800-	5.571.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	352.200	145.200	-	94.000	100.000	238.100
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	23.582	75.000	129.000	-	179.800	30.000	30.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.282	427.200	274.200	-	273.800	130.000	268.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.114	1.000	1.000	0	1.000	0	0
11 Baumaßnahmen	283.608	394.600	108.900	0	0	530.500	419.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.793	600	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	303.800	313.000	0	180.000	201.900	322.900
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.515	700.000	422.900	0	181.000	732.400	742.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	272.233-	272.800-	148.700-	-	92.800	602.400-	474.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.431.489-	5.918.700-	5.716.500-	-	5.460.500-	6.181.200-	6.046.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.431.489-	5.918.700-	5.716.500-	-	5.460.500-	6.181.200-	6.046.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-5	Bauverwaltung
Produkt	1-1-1-5-1	Aufgaben der Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Müller
Beschreibung	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben (Querschnittsfunktionen) Vergabewesen für den Fachbereich IV Vertragsangelegenheiten - Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 und 12 Baugesetzbuch - Verträge nach der HOAI sowie sonstige Verträge und Vereinbarungen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht, Rechtsprechung und Literatur
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner
Ziele	Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben und Vertragsangelegenheiten

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.335	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	267.135	184.700	191.400	194.900	198.800	202.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	1.603	1.300	1.000	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	275.537	194.100	200.400	203.100	207.000	211.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	273.202-	192.600-	198.900-	201.600-	205.500-	209.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	273.209-	192.600-	198.900-	201.600-	205.500-	209.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	273.209-	192.600-	198.900-	201.600-	205.500-	209.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.088	192.800	199.400	-	202.900	206.800	210.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.891-	191.300-	197.900-	-	201.400-	205.300-	209.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	185.891-	191.300-	197.900-	-	201.400-	205.300-	209.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	185.891-	191.300-	197.900-	-	201.400-	205.300-	209.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-5	Bauverwaltung
Produkt	1-1-1-5-2	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Hochbau, Umwelt

verantwortlich Frau Hennecke

Beschreibung Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke

Auftragsgrundlage NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, technische Richtlinien und Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe Nutzer/Innen städtischer Objekte

Ziele Gewährleistung der sicheren bestimmungsgemäßen Nutzung der städtischen Objekte; Nutzung, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz und der technischen Anlagen; Nutzung erneuerbarer Energien, rationelle Energienutzung; energiesparende Bewirtschaftung der Gebäude

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
kWh/m² Jahr						
Heizenergiekennwert gem. jährl. Energiebericht	0	0	0	0	0	0
Stromkennwert gem. jährl. Energiebericht	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.222	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	10.729	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.135	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	266.862	314.500	318.500	324.600	331.000	337.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
16 Abschreibungen	2.991	3.100	2.700	2.700	2.000	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064	158.500	176.000	181.000	186.000	200.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	278.397	483.600	503.800	514.900	525.600	545.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	261.262	483.400	503.600	514.700	525.400	545.400
22 außerordentliche Erträge	299	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	293	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	260.969	483.400	503.600	514.700	525.400	545.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.969	483.400	503.600	514.700	525.400	545.400

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.668	200	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.624	480.500	501.100	-	512.200	523.600	544.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.956-	480.300-	500.900-	-	512.000-	523.400-	544.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.042	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.042	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.742-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	238.698-	480.300-	500.900-	-	512.000-	523.400-	544.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	238.698-	480.300-	500.900-	-	512.000-	523.400-	544.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-1	Räumliche Planung und Entwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Sobeck
Beschreibung	Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Verkehrsplanung, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und Dorferneuerung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundes-Naturschutzgesetz, Nds. Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Bodenschutzgesetz, Landes-Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Stadtentwicklungsplan, ISEK, ILEK, Verkehrsentwicklungsplan, Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Innenstadtentwicklungskonzept, Dorferneuerungsplanung, Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung
Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Minimierung der Umweltbelastung, Gestaltung einer fahrrad- und fußgängerfreundlichen barrierefreien Stadt, Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen	184	220	220	220	220	220

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206	52.400	400	11.200	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.604	22.400	12.600	13.700	13.700	13.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.588	79.600	17.800	29.700	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	284.067	346.800	354.400	361.300	368.400	375.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.349	212.100	108.300	97.700	97.700	97.700
16 Abschreibungen	1.898	1.900	2.100	8.300	8.200	8.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.840	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	351.154	606.500	510.500	513.000	520.000	527.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	331.566	526.900	492.700	483.300	501.100	508.400
22 außerordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9	100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	331.575	526.800	492.700	483.300	501.100	508.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	331.575	526.800	492.700	483.300	501.100	508.400

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.487	57.300	5.200	-	16.000	5.200	5.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.879	604.600	508.400	-	504.700	511.800	519.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.392-	547.300-	503.200-	-	488.700-	506.600-	514.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	53.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	4.989	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.989	5.000	58.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.070	1.000	1.000	0	1.000	0	0
11 Baumaßnahmen	545	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392	600	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	250.800	313.000	0	180.000	201.900	322.900
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.007	252.400	314.000	0	181.000	201.900	322.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.982	247.400-	256.000-	-	176.000-	196.900-	317.900-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	340.410-	794.700-	759.200-	-	664.700-	703.500-	832.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	340.410-	794.700-	759.200-	-	664.700-	703.500-	832.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Förderprogramm "kleinere Städte und Gemeinden"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.000 -	0 -	0 -	0 -	0 53.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	80.000 0	0 0	0 0	0 0	0 80.000
Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	27.000- -	0 -	0 -	0 -	0 27.000-
Maßnahme Nr. 75 Städtebaulicher Denkmalschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	250.800	233.000 0	180.000 0	201.900 0	322.900 0	250.800 1.188.600
Saldo Maßnahme Nr. 75 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	250.800-	233.000- -	180.000- -	201.900- -	322.900- -	250.800- 1.188.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0-1	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	63 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, BauGB, BauNVO, BauVorlVO, DIN-Vorschriften, Technische Fachliteratur, BauGB, der rechtskäftige Umlegungsplan, Auftraggeber: Rat und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Stadtverwaltung, Rat und alle beteiligten Bürger innerhalb des Umlegungsgebietes
Ziele	Rechtmäßigkeit und Effizienz von Entscheidungen in Form von Genehmigungen, Bescheiden, Bescheinigungen Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an bauliche Anlagen und deren Nutzung Sicherstellung der Sicherheit von Benutzern, Besuchern und der Allgemeinheit in Bezug auf bauliche Anlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Baugenehmigungen	92	110	110	110	110	110
Bauvorbescheide	22	25	25	25	25	25
Eingangsbestätigungen auf Bauanzeigen	2	5	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Verfahren Dritter	20	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.517	2.800	2.300	2.200	2.600	2.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	99.598	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	9.832	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	111.947	240.400	239.900	239.800	240.200	240.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	238.486	267.400	275.500	280.700	286.400	292.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.926	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
16 Abschreibungen	1.319	1.000	1.000	900	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	290.453	407.700	415.800	420.900	426.400	432.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	178.506	167.300	175.900	181.100	186.200	192.000
22 außerordentliche Erträge	12.214	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	822	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.392	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	167.114	167.300	175.900	181.100	186.200	192.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.114	167.300	175.900	181.100	186.200	192.000

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.664	237.600	237.600	-	237.600	237.600	237.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.302	406.700	414.800	-	420.000	425.700	431.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.638-	169.100-	177.200-	-	182.400-	188.100-	193.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.910	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.910	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.910-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	153.548-	159.100-	167.200-	-	172.400-	178.100-	183.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	153.548-	159.100-	167.200-	-	172.400-	178.100-	183.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-2-3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5-2-3-0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5-2-3-0-1	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	63 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologischen Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundsicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder
Zielgruppe	Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten
Ziele	Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern Sorgfältiger Umgang mit der Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
denkmalrechtliche Genehmigungen	30	35	35	35	35	35
steuerliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt	3	5	5	5	5	5
denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben etc.	19	30	30	30	30	30
Archäologische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, F-/B-Plänen etc.	35	35	35	35	35	35

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5-2-3-0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 5-2-3-0-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.728	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.149	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.485	108.300	144.400	147.100	149.900	153.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.975	47.100	66.100	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	11.732	11.800	11.800	11.600	11.500	11.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.891	20.500	22.900	24.500	24.500	24.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	184.163	189.200	246.700	231.800	234.500	237.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	177.014-	170.300-	227.500-	212.600-	215.300-	218.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	177.016-	170.300-	227.500-	212.600-	215.300-	218.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.016-	170.300-	227.500-	212.600-	215.300-	218.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5-2-3-0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 5-2-3-0-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420	15.200	15.500	-	15.500	15.500	15.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.240	677.400	234.900	-	220.200	223.000	226.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.820-	662.200-	219.400-	-	204.700-	207.500-	210.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.040	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.040	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.040-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	673.860-	662.200-	219.400-	-	204.700-	207.500-	210.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	673.860-	662.200-	219.400-	-	204.700-	207.500-	210.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-0	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-0-1	Unterhaltung von Mülldeponien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	siehe Produkt 53710

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0-1 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.218	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.218	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.233	3.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	2.300	0	0	0	0
16 Abschreibungen	5.043	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.637	20.600	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.419-	20.600-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.419-	20.600-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.419-	20.600-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0-1 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594	20.600	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594	20.600	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.594	20.600	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.594	20.600	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-1	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Produkt	5-3-7-1-0	Unterhaltung von Mülldeponien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung , Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Nach Abdeckung und Rekultivierung der Hausmülldeponie Einbeck Entlassung der Stadt Einbeck aus der Unterhaltungs- bzw. Nachsorgepflicht kurzfristiges Ziel: Einstellung der Grundwasserüberwachung, sofern die Analyseergebnisse gleich bleiben.

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-1 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 Produkt 5-3-7-1-0 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	3.900	3.900	4.000	4.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	20.700	20.700	20.800	20.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	20.700-	20.700-	20.800-	20.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	20.700-	20.700-	20.800-	20.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.700-	20.700-	20.800-	20.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-1 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 Produkt 5-3-7-1-0 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.700	-	20.700	20.800	20.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.700-	-	20.700-	20.800-	20.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	20.700-	-	20.700-	20.800-	20.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	20.700-	-	20.700-	20.800-	20.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-0	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-0-1	Bereitstellung der Toilettenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Köhler
Beschreibung	siehe Produkt 53811

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.086	10.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855	100	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.941	10.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.093	70.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.242	16.900	0	0	0	0
16 Abschreibungen	10.599	10.600	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	840	800	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	778	200	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.552	99.300	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.611-	89.200-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	700	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	700-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	91.611-	89.900-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.611-	89.900-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.488	10.100	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.032	89.400	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.544-	79.300-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	83.544-	79.300-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	83.544-	79.300-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1-1	Bereitstellung der Toilettenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Köhler

Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele Vorhaltung bedarfsgerechter, sauberer öffentlicher Toilettenanlagen

Erläuterungen:

Es werden im Bereich der Stadt Einbeck ab 2010 insgesamt vier öffentliche Toilettenanlagen betrieben, und zwar im Alten Rathaus, in der Maschenstraße (behindertengerecht), im Verkaufspavillon gegenüber dem Neuen Rathaus (behindertengerecht) und im Bahnhof Salzderhelden.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
öffentliche Toilettenanlagen in der Kernstadt/Ortschaften	4	4	4	4	4	4

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	71.900	73.200	74.600	76.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
16 Abschreibungen	0	0	10.600	10.600	10.600	7.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	100.300	101.600	103.000	101.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	92.200-	93.500-	94.900-	93.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	92.200-	93.500-	94.900-	93.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.200-	93.500-	94.900-	93.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.100	-	8.100	8.100	8.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	89.700	-	91.000	92.400	93.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	81.600-	-	82.900-	84.300-	85.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	81.600-	-	82.900-	84.300-	85.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	81.600-	-	82.900-	84.300-	85.800-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0-1	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger/Innen
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen einschl. der Straßenmöblierung sowie des Straßenbegleitgrüns mittelfristige Ziele: Erstellung eines Brücken- und Straßenzustandskatasters als Entscheidungsgrundlage für Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen, Einsparungen von Stromverbrauch und Wartungskosten für Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Brückenbauwerke	75	86	86	86	86	86
Verkehrssicherungsanlagen	18	18	18	18	18	18
km						
Gemeindestraßen	166	208	208	208	208	208

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	557.974	699.700	694.200	680.700	680.500	679.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	15.466	100	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.684	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	1.234	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	586.514	708.600	708.000	694.500	694.300	693.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	188.398	265.200	274.000	279.200	284.800	243.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.921	837.500	690.800	660.800	660.800	660.800
16 Abschreibungen	911.726	1.051.700	1.053.500	1.056.300	1.054.500	1.046.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	942.560	1.091.900	1.666.100	1.681.100	1.655.200	1.656.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.751.605	3.246.300	3.684.400	3.677.400	3.655.300	3.607.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.165.091-	2.537.700-	2.976.400-	2.982.900-	2.961.000-	2.914.200-
22 außerordentliche Erträge	2.265	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.131	200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.134	200-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.163.957-	2.537.900-	2.976.400-	2.982.900-	2.961.000-	2.914.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.814	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.557	174.300	178.000	204.500	204.400	204.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158.743-	169.800-	173.500-	200.000-	199.900-	199.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.322.700-	2.707.700-	3.149.900-	3.182.900-	3.160.900-	3.114.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.180	8.900	13.800	-	13.800	13.800	13.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.810	2.194.800	2.630.900	-	2.621.100	2.600.800	2.561.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.630-	2.185.900-	2.617.100-	-	2.607.300-	2.587.000-	2.547.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	352.200	92.200	-	94.000	100.000	238.100
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	18.593	60.000	114.000	-	164.800	15.000	15.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.400	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.993	412.200	206.200	-	258.800	115.000	253.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.044	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	276.892	384.600	96.900	0	0	505.500	419.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.409	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	53.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	283.345	437.600	96.900	0	0	505.500	419.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	263.352-	25.400-	109.300	-	258.800	390.500-	166.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.909.982-	2.211.300-	2.507.800-	-	2.348.500-	2.977.500-	2.713.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.909.982-	2.211.300-	2.507.800-	-	2.348.500-	2.977.500-	2.713.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 47 Kommunale Entlastungsstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.258 1.258
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.258-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.258- 1.258-
Maßnahme Nr. 55 Rotenkirchen, Endausbau "An der Allee"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	25.000	0 -	0 -	0 -	0 -	25.000 25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 55 Rotenkirchen, Endausbau "An der Allee"							
Saldo Maßnahme Nr. 55 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000	0 -	0 -	0 -	0 -	25.000 25.000
Maßnahme Nr. 56 Einbeck, Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg, 4. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	60.000- 60.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 59 Ausbau Hullerter Straße (BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	200.000 -	0 200.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	195.500 0	419.500 0	0 615.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 59 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	195.500- -	219.500- -	0 415.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 63 Iber, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	20.000	0 -	0 -	0 -	0 -	20.000 20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.775	0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.775 5.775
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 63 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.775-	20.000	0 -	0 -	0 -	0 -	14.225 14.225
Maßnahme Nr. 65 Vardeilsen, Ausbau L546, OD							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	38.700 -	0 -	0 -	0 38.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	35.000 0	0 0	0 0	0 0	55.000 90.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 65 Vardeisen, Ausbau L546, OD							
Saldo Maßnahme Nr. 65 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.000-	35.000- -	38.700 -	0 -	0 -	55.000- 51.300-
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.200	40.000 -	16.500 -	0 -	0 -	52.200 108.700
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	97.100 -	0 -	0 -	0 97.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.600	0 0	0 0	0 0	0 0	210.600 210.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 67 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	158.400-	40.000 -	113.600 -	0 -	0 -	158.400- 4.800-
Maßnahme Nr. 68 Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	52.200 -	0 -	0 -	0 -	300.000 352.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	0 0	0 0	0 0	0 0	52.000 52.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	248.000	52.200 -	0 -	0 -	0 -	248.000 300.200
Maßnahme Nr. 69 Lichtzeichenanlage am BÜ Langer Wall, Stadtanteil							

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 69 Lichtzeichenanlage am BÜ Langer Wall, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	53.000	0 0	0 0	0 0	0 0	53.000 53.000
Saldo Maßnahme Nr. 69 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	53.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	53.000- 53.000-
Maßnahme Nr. 71 Wenzen, Ausbau K658, Löhnefinkstraße, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	14.000 -	0 -	0 -	0 14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.900 0	0 0	0 0	0 0	0 45.900
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 71 Wenzen, Ausbau K658, Löhnefinkstraße, Stadtanteil							
Saldo Maßnahme Nr. 71 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.900- -	14.000 -	0 -	0 -	0 31.900-
Maßnahme Nr. 78 Kreisel Hullerter Landstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	77.500 -	100.000 -	38.100 -	0 215.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	310.000 0	0 0	0 310.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	77.500 -	210.000- -	38.100 -	0 94.400-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-1	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Frau Küchemann
Beschreibung	Abrechnung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht der Stadt, Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, DIN-Normen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-1 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.363	500.600	498.100	498.100	498.100	498.100
16 Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	406.363	500.800	498.100	498.100	498.100	498.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	406.363-	500.800-	498.100-	498.100-	498.100-	498.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	16.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	16.400-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	406.363-	517.200-	498.100-	498.100-	498.100-	498.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	406.363-	517.200-	498.100-	498.100-	498.100-	498.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-1 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.860	517.000	498.100	-	498.100	498.100	498.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.860-	517.000-	498.100-	-	498.100-	498.100-	498.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	10.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	409.860-	527.000-	498.100-	-	498.100-	498.100-	498.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	409.860-	527.000-	498.100-	-	498.100-	498.100-	498.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-6	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0-1	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleister
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten mittelfristige Ziele: Bereitstellung zentrumsnaher Stellplätze in guter Qualität und Erreichbarkeit; Bewirtschaftung ausgewählter Stellplätze um eine hohe Verfügbarkeit/Umschlag zu erreichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Anzahl						
Parkscheinautomaten	9	9	9	9	9	9
Stellplätze (bewirtschaftet mittels Parkscheinautomaten)	251	251	251	251	251	251
Stellplätze (allgemein)	628	887	887	887	887	887

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	219.729	194.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	219.729	222.600	243.600	243.600	243.600	243.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.230	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16 Abschreibungen	21.887	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.272	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.389	100.100	100.200	100.300	100.400	100.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	151.340	122.500	143.400	143.300	143.200	143.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	151.340	122.500	143.400	143.300	143.200	143.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.340	122.500	143.400	143.300	143.200	143.100

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.676	194.000	215.000	-	215.000	215.000	215.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.003	40.200	40.300	-	40.400	40.500	40.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.673	153.800	174.700	-	174.600	174.500	174.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	172.673	153.800	174.700	-	174.600	174.500	174.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	172.673	153.800	174.700	-	174.600	174.500	174.400

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-7	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0-1	Betrieb des ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Köhler
Beschreibung	Im Bereich der Stadt Einbeck einschl. der Ortschaften der früheren Gemeinde Kreiensen existiert - außer dem Schulbusverkehr und dem Stadtbus - kaum noch ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr, der insbesondere die Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt sicherstellt. Es soll auch für die älter werdende Bevölkerung in den Ortschaften eine Verbesserung erreicht werden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Räte der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen im Rahmen der Fusionsverhandlungen und Aufnahme des Ziels in den Zukunftsvertrag.
Zielgruppe	Für die Einwohner aus den Ortschaften des Stadtgebietes soll durch eine Anbindung an die Kernstadt im Rahmen des ÖPNV's eine Verbesserung erreicht werden.
Ziele	Bestanderhebung der bisherigen Infrastruktur, Festlegung eines Anforderungsprofils und Vergabe an eine Planungsfirma zwecks Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Stadtgebietes.

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.700	22.300	22.300	22.300	22.300
16 Abschreibungen	0	47.900	46.900	47.200	47.600	48.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.700	20.900	20.900	20.900	20.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	179.300	167.100	167.400	167.800	168.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	153.000	140.800	141.100	141.500	142.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	153.000	140.800	141.100	141.500	142.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	153.000	140.800	141.100	141.500	142.100

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	131.400	120.200	-	120.200	120.200	120.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.400-	119.200-	-	119.200-	119.200-	119.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	25.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	25.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	12.000-	-	0	25.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	130.400-	131.200-	-	119.200-	144.200-	119.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	130.400-	131.200-	-	119.200-	144.200-	119.200-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-2	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Frau Wandrey
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer und Nutznießer der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)
Ziele	Erhalt bzw. Entwicklung der Grün- und Parkanlagen in der Kernstadt unter Berücksichtigung ökologischer, klimatischer und gestalterischer Aspekte - zur Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - zur Freizeitnutzung für Einwohner und Touristen - als Bestandteil eines attraktiven Stadtbildes - zum Erhalt von historischen Grünanlagen - zur Verbesserung des Stadtklimas - zur Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - zur Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Erhalt bzw. Entwicklung des Baumbestandes in den Grün- und Parkanlagen Erhalt bzw. Entwicklung des Grünflächenanteils auf den städtischen Friedhöfen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
Bäume	1170	1170	1170	1170	1170	1170

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.374	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.374	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.850	5.300	6.500	6.600	6.700	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	639	700	300	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	355.937	422.000	436.300	436.300	436.300	436.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	372.961	444.500	449.100	448.900	449.000	449.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	369.587	444.500	449.100	448.900	449.000	449.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	33.371	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	33.371	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	402.958	444.500	449.100	448.900	449.000	449.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	402.958	444.500	449.100	448.900	449.000	449.100

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.344	443.800	448.800	-	448.900	449.000	449.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.344-	443.800-	448.800-	-	448.900-	449.000-	449.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	343.344-	443.800-	448.800-	-	448.900-	449.000-	449.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	343.344-	443.800-	448.800-	-	448.900-	449.000-	449.100-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0-1	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewässeranlieger
Ziele	Erhaltung der ökologischen Qualität der Gewässer und Gewässerrandstreifen; Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes; Bereitstellung und Pflege der Gehölze entlang der Gewässer; Beseitigung von Anlandungen und Auskolkungen sowie Abflusshindernissen auch in Zusammenarbeit mit dem Leineverband; Unterhaltung und Aufbringen von Gräben außerhalb der Zuständigkeit der Ortsräte und des Leineverbandes; Durchführung von Gewässerschauen in Zusammenhang mit dem Leineverband; Schaffung bzw. Erhaltung der Durchgängigkeit von Gewässern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
km						
Fließgewässer (dauernd wasserführend)	70,15	102	102	102	102	102

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.082	11.300	11.900	12.000	12.200	12.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	34.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16 Abschreibungen	13.630	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	111.975	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.928	45.100	45.100	48.100	50.100	52.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	193.615	262.300	247.900	251.000	253.200	255.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	192.095-	260.800-	246.400-	249.500-	251.700-	254.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	192.095-	260.800-	246.400-	249.500-	251.700-	254.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192.095-	260.800-	246.400-	249.500-	251.700-	254.000-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.302	247.100	232.700	-	235.800	238.000	240.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.302-	247.100-	232.700-	-	235.800-	238.000-	240.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	6.171	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.171	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.171-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	186.473-	247.100-	232.700-	-	235.800-	238.000-	240.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	186.473-	247.100-	232.700-	-	235.800-	238.000-	240.300-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 66 Hochwasserschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.171	0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.171 6.171
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 66 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.171-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	6.171- 6.171-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-2	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht und Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Landwirtschaft
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den landwirtschaftlichen Verkehr in der Gemarkung Einbeck; Erhaltung und Unterhaltung der Obstbaumalleen sowie Hecken und Bäume als Wegebegleitgrün und als landschaftsgestaltende Elemente; Bereitstellung von Wegen zur Naherholung, Wandern und Radfahren in Nutzungskombination; Bereitstellung der Entwässerung für landwirtschaftliche Flächen und Wege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
m²						
Wirtschaftswege in der Kernstadt	511138	511138	511138	511138	511138	511138

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.309	11.700	12.000	12.100	12.300	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
16 Abschreibungen	807	900	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.589	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.766	146.900	126.600	126.700	126.900	114.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.766-	146.300-	126.600-	126.700-	126.900-	114.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	68.766-	146.300-	126.600-	126.700-	126.900-	114.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.766-	146.300-	126.600-	126.700-	126.900-	114.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.958	146.000	125.700	-	125.800	126.000	113.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.958-	145.400-	125.700-	-	125.800-	126.000-	113.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.958-	145.400-	125.700-	-	125.800-	126.000-	113.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	70.958-	145.400-	125.700-	-	125.800-	126.000-	113.700-

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
51101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	53.000	0	0
51101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
51101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.989
52101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0
52301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
54101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	92.200	352.200	0
54101 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
54101 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
54101 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	1.400
54101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	114.000	60.000	18.593
54501 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0
54501 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte			0
55201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
55201 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
55201 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
Einzahlungen gesamt	274.200	427.200	24.982
11151 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11151 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11151 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11152 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11152 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	757
51101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
51101 7816 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	233.000	250.800	0
51101 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	80.000	0	0
51101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	2.070
51101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	600	392
51101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	545
51101 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
52101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
52101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
52301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
52301 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
52301 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.040
52301 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54101 7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
54101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		53.000	0
54101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	1.044
54101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	5.409
54101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		7.000	0
54101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.900	377.600	276.892
54501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über			0
54501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0
54601 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
54701 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000	0	0
55201 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
55201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	6.171
55201 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
55502 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55502 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	422.900	700.000	294.320
11151 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0
11151 3311 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0
11152 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11152 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	6.222
11152 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	184
51101 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
51101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	52.000	0
51101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	400	206
51101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	10.800	0
51101 3311 Verwaltungsgebühren	4.800	4.800	4.803
51101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.600	11.600	11.604
51101 502910 Sonstige periodenfremde Erträge		100	0
52101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
52101 3311 Verwaltungsgebühren	210.000	210.000	99.598
52101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.300	2.800	2.517
52101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0
52101 3561 Bußgelder	2.600	2.600	0
52101 502908 Sonstige periodenfremde Erträge			12.214
52301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
52301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
52301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	1.000
52301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.700	3.700	3.728
52301 3311 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	598
52301 3481 Erstattungen vom Land	2.000	1.700	1.662
52301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	12.000	160
52301 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	1
53701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	1.218
53801 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	9.086
53801 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
53811 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	0	0
53811 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0
54101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	396.000	403.400	334.042
54101 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	1.156
54101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	265.700	263.800	191.344
54101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	100	15.466
54101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	2.300	2.278
54101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	8.406
54101 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0
54101 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.500	32.500	32.588
54101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.814
54501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
54501 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
54501 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0
54501 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der			0
54501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
54501 502900 Sonstige periodenfremde Erträge			0
54601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	28.600	28.600	0
54601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.000	194.000	219.729
54701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	25.300	25.300	0
54701 3411 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0
55201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.500	1.500	1.520
55502 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	1.270.600	1.314.900	966.144
11151 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	62.200	61.700	80.725
11151 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.000	45.800	37.558
11151 4018 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	0	0	0
11151 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.200	56.900	40.032
11151 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.000	3.370
11151 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.800	9.200	7.838
11151 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.100	7.100	10.679
11151 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11151 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	2.109
11151 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	308
11151 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
11151 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11151 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	310
11151 4431 Geschäftsaufwendungen	3.900	4.000	4.001
11151 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
11151 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	0
11151 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.300	1.603
11152 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	10.700	11.300	10.963
11152 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.600	231.100	193.170
11152 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.800	4.700	4.464
11152 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.400	20.100	16.545
11152 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.000	46.300	39.410
11152 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	1.000	825
11152 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	0
11152 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	20
11152 4251 Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.500	3.251
11152 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	500	876
11152 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	1.333
11152 4431 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	2.912
11152 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
11152 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	170.000	152.500	152
11152 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.700	3.100	2.991
51101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	21.400	22.600	21.926
51101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.000	243.000	193.139
51101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.600	9.300	8.928
51101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.500	21.200	17.522
51101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.000	48.800	39.346
51101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.574
51101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
51101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			320
51101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	400	0
51101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	7.300	136
51101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	0
51101 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
51101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	1.936
51101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.500	18.100	13.582
51101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.900	183.700	21.375
51101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	97
51101 4431 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	4.849
51101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0
51101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.500	35.500	22.894
51101 4599 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
51101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	1.900	1.898
52101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	44.500	44.300	39.735
52101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.000	151.800	127.127
52101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.400	22.000	21.031
52101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400	13.300	11.346

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
52101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.600	30.400	26.253
52101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.233
52101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
52101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	0
52101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
52101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	1.012
52101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.600	122.600	45.914
52101 4431 Geschäftsaufwendungen	15.100	15.100	3.722
52101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	1.105
52301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	21.500	22.100	20.116
52301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.700	57.000	54.251
52301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.500	10.300	9.896
52301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	5.000	4.756
52301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.200	11.400	10.908
52301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.500	1.558
52301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.059
52301 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0
52301 421184 Amtspark Greene, Lehmmauer	19.000	0	0
52301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	213
52301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	23
52301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	258
52301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	10.411
52301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	1.180
52301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	16.831
52301 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.080
52301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	962
52301 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	1.385
52301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.400	17.000	20.436
52301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.800	11.800	11.732
53701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	2.900	5.702
53701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	482
53701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	600	1.049
53701 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	361
53701 4231 Mieten und Pachten	0	300	0
53701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	14.500	0
53701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	5.043
53710 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.000	0	0
53710 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	0	0
53710 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	0	0
53710 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	0
53710 4231 Mieten und Pachten	300	0	0
53710 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.500	0	0
53801 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	55.000	59.475
53801 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.700	4.326
53801 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	11.100	12.292
53801 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.424
53801 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	0
53801 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.900	10.818
53801 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	800	840
53801 4431 Geschäftsaufwendungen	0	200	108
53801 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	10.600	10.599
53801 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		700	0
53811 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.800	0	0
53811 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800	0	0
53811 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.300	0	0
53811 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0
53811 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800	0	0
53811 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	0	0
53811 4431 Geschäftsaufwendungen	200	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
53811 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.600	0	0
54101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.200	7.600	10.969
54101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.300	197.000	132.185
54101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.200	3.100	5.149
54101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.500	17.200	11.796
54101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.000	39.500	27.122
54101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	1.110
54101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	67
54101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	678.600	826.300	700.305
54101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900	4.900	0
54101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500	240
54101 4231 Mieten und Pachten	300	300	23
54101 4251 Haltung von Fahrzeugen	3.500	2.500	6.091
54101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	461
54101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	1.801
54101 4431 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.600	3.074
54101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.662.100	1.087.300	939.486
54101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.053.500	1.051.700	911.726
54101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.000	174.300	163.557
54101 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
54101 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		100	0
54101 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.118
54501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	406.000	408.500	406.363
54501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.100	92.100	0
54501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	200	0
54501 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		15.300	0
54501 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.100	0
54601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.900	5.800	0
54601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	0
54601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	1.200	0
54601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	13.016
54601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0
54601 4231 Mieten und Pachten	100	100	214
54601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	5.500	0
54601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.000	22.000	33.272
54601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.900	59.900	21.887
54701 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	6.100	0
54701 4231 Mieten und Pachten	300	200	0
54701 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.900	14.400	0
54701 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	0
54701 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	77.000	77.000	0
54701 4431 Geschäftsaufwendungen	900	1.000	0
54701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	12.700	0
54701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.900	47.900	0
55102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000	4.000	4.234
55102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	400	340
55102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	900	1.276
55102 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	15.500	9.611
55102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
55102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	924
55102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	436.300	422.000	355.937
55102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	700	639
55201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.100	8.700	14.254
55201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	800	1.205
55201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.900	1.800	2.623
55201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.200	34.200	3.000
55201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0
55201 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
55201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	156.100	156.100	111.975
55201 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	39
55201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.000	45.000	46.889
55201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.200	15.200	13.630
55502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.300	9.000	8.750
55502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	737
55502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.822
55502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
55502 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.700	9.300	17.061
55502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	105.000	125.000	39.589
55502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	807
Aufwände gesamt	7.449.600	7.072.800	5.421.393
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	274.200		
- Auszahlungen gesamt	422.900		
+ Erträge gesamt	1.270.600		
- Aufwände gesamt	7.449.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	6.327.700		

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Baubetriebshof
verantwortlich	Herr Strohmeier
Beschreibung	Straßenreinigung mit den Produkten: 54502 Straßenreinigung 5450201 Straßenreinigung einmal wöchentlich 5450202 Fußgängerzone 54503 Winterdienst

Teilhaushalt 2014 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	491.159	492.000	514.200	478.500	490.500	498.000
6 privatrechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	491.309	492.000	514.200	478.500	490.500	498.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.479	107.100	117.100	122.100	122.100	122.100
16 Abschreibungen	3.199	3.200	3.800	4.800	5.700	5.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	480.409	494.100	516.300	526.600	537.600	545.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	517.087	604.400	637.200	653.500	665.400	672.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.778-	112.400-	123.000-	175.000-	174.900-	174.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	4.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	4.000-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	25.779-	116.400-	123.000-	175.000-	174.900-	174.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.557	174.300	178.000	204.500	204.400	204.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.482	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.075	144.800	148.500	175.000	174.900	174.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.296	28.400	25.500	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.438	492.000	514.200	-	478.500	490.500	498.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.113	605.200	633.400	-	648.700	659.700	667.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.325	113.200	119.200	-	170.200	169.200	169.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000	0	12.000	7.500	7.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	12.000	7.500	7.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	14.000	-	12.000	7.500	7.500
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.325	113.200	133.200	-	182.200	176.700	176.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	16.325	113.200	133.200	-	182.200	176.700	176.800

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-2	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Papierkörben Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, TA Siedlungsabfall
Zielgruppe	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	2	3	4	5	6	7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	97	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	250.948	252.000	267.100	256.100	263.600	268.800
6 privatrechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	251.098	252.000	267.100	256.100	263.600	268.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	373.043	335.600	350.700	357.700	365.200	370.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	373.043	335.600	350.700	357.700	365.200	370.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.945	83.600	83.600	101.600	101.600	101.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	121.945	83.600	83.600	101.600	101.600	101.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.295	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.397	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.898	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.047	18.000	18.000	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.501	252.000	267.100	-	256.100	263.600	268.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.354	335.600	350.700	-	357.700	365.200	370.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.853-	83.600-	83.600-	-	101.600-	101.600-	101.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	149.853-	83.600-	83.600-	-	101.600-	101.600-	101.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	149.853-	83.600-	83.600-	-	101.600-	101.600-	101.600-

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau
verantwortlich Herr Erdmann
Beschreibung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, öffentlichen Wegen, Gehwegen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen
Auftragsgrundlage NStrG, NKomVG, Satzung, Dienstanweisung, Verordnung
Zielgruppe Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	181	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	240.211	240.000	247.100	222.400	226.900	229.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	240.211	240.000	247.100	222.400	226.900	229.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.479	107.100	117.100	122.100	122.100	122.100
16 Abschreibungen	3.199	3.200	3.800	4.800	5.700	5.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.366	158.500	165.600	168.900	172.400	174.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	144.044	268.800	286.500	295.800	300.200	302.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96.167	28.800	39.400	73.400	73.300	73.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	4.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1	4.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	96.166	32.800	39.400	73.400	73.300	73.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.262	54.300	58.000	84.500	84.400	84.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.085	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.177	43.200	46.900	73.400	73.300	73.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.343	10.400	7.500	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.937	240.000	247.100	-	222.400	226.900	229.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.759	269.600	282.700	-	291.000	294.500	296.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.178	29.600	35.600	-	68.600	67.600	67.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000	0	12.000	7.500	7.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	12.000	7.500	7.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	14.000	-	12.000	7.500	7.500
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	166.178	29.600	49.600	-	80.600	75.100	75.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	166.178	29.600	49.600	-	80.600	75.100	75.200

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 14

Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
54502 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
54502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
54502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
54503 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	14.000	0	0
Auszahlungen gesamt	14.000	0	0
54502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
54502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.100	252.000	250.948
54502 3381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "NUR		0	0
54502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
54502 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	121.295
54503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.100	240.000	240.211
54503 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
54503 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	54.300	42.262
Erträge gesamt	692.200	666.300	654.716
54502 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
54502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
54502 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
54502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
54502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
54502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
54502 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
54502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	350.700	335.600	373.008
54502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
54502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.400	12.397
54503 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
54503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
54503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	6.236
54503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
54503 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.000	105.000	27.243
54503 4451 Erstattungen an das Land	3.500	3.500	909
54503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	162.100	155.000	106.368
54503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.800	3.200	3.199
54503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	12.085
54503 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		4.000	0
Aufwände gesamt	666.700	637.900	541.445

Budgetübersicht 2014

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 14

Straßenreinigung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0	0		
+ Einzahlungen gesamt	14.000		
- Auszahlungen gesamt	692.200		
+ Erträge gesamt	666.700		
- Aufwände gesamt	11.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2013				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
			insgesamt	davon a. d. Berechnung d. Stellen- anteile n. §26 BBesG herausgen.	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
		B 4	1,00	-	-	-	-	-	AE 3.251,76 €
1	Bürgermeister/in	B 3	-	-	1,00	1,00	-	-	AE 2.883,72 €
	ehem. Bürgermeister/in	B 3	1,00	-	1,00	1,00	-	-	kw 31.10.14
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
3	städt. Direktor/in	A 15	1,00	-	1,00	-	-	1,00	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
5	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	-	3,00	3,00	-	-	
7	Stadtamtmann/-frau	A 11	3,00	-	4,00	4,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	6,76	-	5,76	5,76	-	-	
9	Bibliotheksoberin- spektor/in	A 10	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
10	Stadtinspektor/in	A 9	1,00	-	1,00	1,00	-		
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	-	2,00	2,00	-	-	
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,82	-	0,82	0,82	-	-	
	Beamte insgesamt		22,58	0,00	22,76	21,76	0,00	1,00	

Teil A: Beamte - II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2013				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
			insgesamt	davon a. d. Berechnung d. Stellen- anteile n. §26 BBesG herausgen.	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
1	Forstamtmann Kommunaler Bauhof	A 11	0,00	-	1,00	1,00	-	-	
	Beamte insgesamt		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 4	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Kultur	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Sachbearbeiter/in für archäologische Denkmalpflege	11	0,50	0,50	0,50	-	
3	Fachbereichsleiter/-in		1,00	1,00	1,00	-	
4	Bauingenieure/innen		5,00	5,00	5,00	-	
5	Technische/r Prüfer/in RPA	10	-	0,50	-	0,50	
6	Bauingenieure/innen		4,00	4,00	4,00	-	
7	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	0,51	0,51	-	
8	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	1,00	1,00	-	0,5 kw 31.12.2022
9	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
10	Verwaltungsangestellte/r		1,00	1,00	1,00	-	
11	Verwaltungsangestellte/r	9	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
12	Jugendpfleger Kreiensen		1,00	1,00	1,00	-	
13	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	
14	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	0,50	0,50	-	
15	Sachgebietsleiter/in Tourismus/Kulturring		1,00	1,00	1,00	-	
16	Verwaltungsangestellte/r		9,43	9,43	9,43	-	
17	Techn. Angestellte		3,00	3,00	2,00	1,00	1,0 kw 31.12.2016
18	Erzieher/in Haus der Jugend		0,50	0,50	0,50	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 4	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2013			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	EDV-Systemverwalter/in	8	1,00	1,00	1,00	-	0,64 kw
20	Verwaltungsangestellte/r		6,06	6,06	5,42	0,64	
21	Kassierer/in		0,87	0,87	0,87	-	
22	Verwaltungsangestellte/r	6	22,64	23,40	23,40	-	1,00-Stelle kw, 0,50-Stelle kw 31.12.2014
23	Angestellte/r Kulturring		0,64	0,64	0,64	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
24	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	
25	Schulhausmeister/in		1,00	1,00	1,00	-	
26	Schulsekretärinnen		2,51	2,51	2,51	-	
27	Verwaltungsangestellte/r		6,78	7,33	7,33	-	
28	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	1,95	1,95	-	
29	Angestellte/r Kulturring		0,63	0,63	0,63	-	
30	Angestellte/r Museum und Archiv		0,73	0,73	0,73	-	
31	Bauzeichner/in		1,00	1,00	1,00	-	
32	Ordnungsdienst		1,50	1,50	1,50	-	
33	Schulhausmeister/in		3,00	2,00	2,00	-	
34	Schulsekretärinnen		0,31	-	-	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 4	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2013			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	davon 1 DW
36	Angestellte/r Museum und Archiv		0,84	0,84	0,84	-	
37	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
38	Pförtner/in Neues Rathaus <u>Reinigungskräfte</u>	2	0,87	0,87	0,87	-	0,06-Stelle kw
39	Schulen		7,37	7,37	7,37	-	
40	Kindergärten		3,93	3,93	3,93	-	
41	Altes und Neues Rathaus		1,90	1,90	1,90	-	
42	Sonstige Gebäude		3,21	3,21	3,21	-	
43	Hausmeister/in Musikschule		0,09	0,09	0,09	-	
44	Vertretungspool für Reinigung	2	1,16	1,16	-	1,16	
45	Reinigungskräfte Haus der Jugend	1	0,40	0,40	0,40	-	
46	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
47	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,23	0,23	0,23	-	
48	Hauswart Schule/Turnhalle Dassensen		0,37	0,37	0,37	-	
49	Hauswart Sporthaus Hullersen		0,05	0,05	0,05	-	
50	Hauswart Turnhalle Holtensen		0,21	0,21	0,21	-	
51	Aufsicht Sportplätze		0,07	0,07	0,07	-	
52	Mittagessenversorgung Kindergärten		1,04	1,04	1,04	-	

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 4	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2013			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDS)
54	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,86	0,86	0,86	-	
55	Betreuung Tiere am Bäckerwall		0,18	0,18	0,18	-	
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
56	Kernstadt		0,53	0,53	0,53	-	
57	Toilettenwärter/innen		0,41	0,41	0,41	-	
	<u>Mithelfende Ehefrau</u>						
58	Schulhausmeister		0,24	0,24	0,24	-	
59	Schulsekretärin		0,15	-	-	-	
60	Hausmeister Haus der Jugend	SR	0,08	0,08	-	0,08	
	Beschäftigte insgesamt		112,35	112,70	109,32	3,38	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 4	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter/in Kinderhaus	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
2	Stadtjugendpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
3	Hauptsachbearbeiter Jugend und Soziales		0,50	0,50	0,50	-	
4	Leiter/in Haus der Jugend	S 12	0,50	0,50	0,50	-	
5	Stadtjugendpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
6	Sozialarbeiter/in		0,50	0,50	0,50	-	0,50 Stelle an JSN abgeordnet bis 31.12.2017
7	Sozialarbeiter/innen	S 11 Ü	-	0,90	-	0,90	
8	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und	S 11	1,00	1,00	0,77	0,23	Kw 31.12.2014
9	Sozialarbeiter/in Geschwister-Scholl-Schule		-	0,78	0,78	-	
10	Sozialarbeiter/in Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00	-	
11	Kindergartenleiter/innen	S 10	5,77	5,77	5,77	-	
12	Kindergartenleiter/in	S 7	0,98	0,98	0,98	-	
13	Erzieher/innen	S 6	17,55	14,83	14,83	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 4	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2013			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Kinderpfleger/in	S 4	14,15	14,94	14,94	-	
15	sonstige Beschäftigte	S 2	0,78	0,78	0,78	-	
	Beschäftigte insgesamt		44,73	44,48	43,35	1,13	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gl.N r.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisations-einheiten	Beam te auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläute- rungen
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	<u>Gesamtverwaltung</u>														
	Bürgermeister-/in	1,00													AE 3.251,76 € KW 31.10.2014, Einstweiliger Ruhestand
	ehem. Bürgermeister		1,00												
	Sonstiges								1,00						
										0,63					
	<u>Fachbereich I Allgemeine Verwaltung, Schulen und Jugend</u>														
	Fachbereichsleitung					1,00									
I.1	Zentrale Dienste									1,00					
I.2	Zentrale Steuerung							1,00							
I.4	Personal								1,00						
										1,13					
	<u>Fachbereich II Finanzen</u>														
	Fachbereichsleitung						1,00								
II.1	Haushalt und Steuern								1,00						
										2,00					
II.2	Kasse										0,50				
														0,82	
II.4	Gebäudewirtschaft						1,00								

Gl.N r.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisations-einheiten	Beam- te auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläute- rungen
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	<u>Fachbereich III</u> <u>Bürgerdienste und</u> <u>Soziales</u>														
	Fachbereichsleitung														
III.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung												1,00		
III.4	Standesamt										0,50				
													1,00		
	<u>Fachbereich IV</u> <u>Bauen, Planen,</u> <u>Umwelt</u>														
	Fachbereichsleitung				1,00										
IV.1	Bauverwaltung							1,00							
IV.4	Bauaufsicht, Denkmalschutz									1,00					
	<u>Fachbereich V</u> <u>Recht, Wirtschaft und</u> <u>Kultur</u>														
	Fachbereichsleitung				1,00										
V.2	Wirtschaftsförderung									1,00					
V.4	Kultur									1,00					
		1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	7,76	1,00	0,00	2,00	0,82	22,58

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR	
	Gemeindeorgane																				
	Vorzimmerdienst									1,00											
	Gleichstellungsbe- auftragte								0,50												
	Datenschutzbeauf- tragter																	0,56			
	Personalrat								1,00												
	Fachbereich I																				
	Allgem. Verwaltung.																				
	Schulen und Jugend																				
I.1/ I.2	Zentrale Dienste/ Zentrale Steuerung								0,78												
											4,00									1 Stelle kw	
																	0,87				
														1,00						1 x DW	
																	1,90				
	Vertretungspool																1,16				
I.3	EDV							1,00													
										0,50											
I.4	Personal								1,00												
													1,63								
I.5	Schulen und Sport									0,50											
											0,75										
	Pestalozzi-Schule										1,00									DW	
											0,44										
																	1,11				
																		0,08			
	Grundschule Teichenweg											1,00									
											0,37										
																	1,72				
																		0,08			
	Geschwister-Scholl- Schule											1,00								DW	
											0,77										
																	3,14				
																		0,08			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
	Grundschule Kreiensen												1,00							
													0,31							
	Grundschule Greene																		0,15	
	Stadionsporthalle														0,78					
																		0,07		
																	0,53			
	Schule Drüber											0,31								
	Schule Vogelbeck											0,25								
	Turnhalle Salzderhelden																0,23			
	Schule Vogelbeck																0,49			
	Turnhalle Vogelbeck																0,26			
	Schule Dassensen/ Holtensen											0,10								
	Schule Holtensen																0,23			
	Turnhalle Holtensen																	0,21		
	Schule/Turnhalle Dassensen																	0,37		
	Turnhalle Naensen																0,30			
	Schule Wenzen											0,27								
	Schule Wenzen																0,45			
	Turnhalle Wenzen																0,23			
	Sporthaus Hullersen																	0,05		
I.6	Jugend									1,00										
													0,65							
	Jugendpfleger Kreiansen								1,00											
	Haus der Jugend								0,50											
																	0,22			
																		0,40		
																			0,08	
	Kinder- und Familien- servicebüro											0,50								kw 31.12.2014
	<u>Kindertagesstätten</u>																			
	Kindergarten Benser Mauer																	0,26		kw 04/2014
																	0,52			kw 0,06 Stellen
	Kindergarten Deinerlinde																0,53			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
	Kindergarten Münster Mauer																0,52	0,26	kw 04/2014 kw 04/2014 kw 04/2014
																	0,13		
																	0,39		
																	0,39		
	Kindergarten Immensen																0,38		
	Kindergarten Holtensen																0,39		
	Kindergarten Brunsen																0,50		
	Kindergarten Salzderhelden																0,41		
	Kindergarten Vogelbeck																0,29		
	<u>Fachbereich II</u> <u>Finanzen</u>																		
II.1	Haushalt und Steuern									1,00									
										0,64									
												2,00							
												0,77							
												0,50							
												1,30							
II.2	Kasse								1,00										
										0,87									
												2,02							
												1,00							+ Beteilig. am eingeg. Geld
II.3	Liegenschaften								1,00										
									1,00										
												0,51							
																		0,35	
	<u>Dorfgemeinschafts-</u> <u>häuser</u>																		
	Odagsen																	0,14	
	Stroit																0,12		
	Volksen																0,03		
	Edemissen																	0,19	
	Kohnsen																0,06		

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
III.1	Brunsen																		0,15	
	Negenborn																		0,21	
	Holtershausen																		0,06	
	Hallensen																		0,06	
	Strodthagen																0,02			
	Immensen																	0,05		
	<u>Fachbereich III</u> <u>Wirtschaft, Bürger-</u> <u>dienste und Soziales</u>																			
	Fachbereichsleiter/-in						1,00													
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1,00												
									0,25											
										1,00										
											2,00									
												1,50								
												1,00								
												1,00								
		Feuerwache															0,44			
	III.2	Bürgerbüro Einbeck										3,79								
	III.3	Bürgerbüro Kreiensen								1,00										
													1,00							
	III.4	Standesamt								0,65										
III.5	Soziales								1,00											
									0,75											
										0,78										
										0,64								kw		
<u>Fachbereich IV</u> <u>Bauen, Planen, Umwelt</u>																				
IV.1	Bauverwaltung										1,00									
												0,50								
	Bebaute Grundstücke																2,27			
																		0,41		
IV.2	Stadtentwicklung, Umwelt						1,00													
							1,00													
								1,00												
									1,00											

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
IV.3	Hochbau, Bauunterhaltung							1,51					2,00						0,18	
IV.4	Bauaufsicht, Denkmalschutz						0,50		2,49											
							1,00													0,50 kw 31.12.2022
							2,00													
IV.5	Tiefbau						1,00						1,00							
							1,00													
							1,00													
									1,00											kw 31.12.2016
													0,50							
	Fachbereich V Recht, Wirtschaft und Kultur																			
V.2	Wirtschaftsförderung											0,50								
									1,00											
												1,00								
													0,50							
												0,64								
													0,63							
	Mendelssohn-Musikschule																0,09			
V.4	Kultur																			
	Sachgebietsleiterin				1,00															
	Allgem. Kulturpflege																			
	Museum und Archiv												0,73							
															0,84					
																	0,70			
	Bibliothek												1,95						0,18	
																	0,53			
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,50	7,51	16,92	7,93	0,00	27,79	15,90	0,00	2,62	0,00	18,53	4,64	3,01	112,35

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen	
		S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		
	Fachbereich I Allgemeine Verwaltung, Schulen, Jugend und Soziales																				
I.5	Schulen und Sport																				
	Geschwister-Scholl-Schule														1,05				0,78		
I.6	Jugend und Soziales		0,50																		
	Jugendhilfe							0,50												an JSN abgeordnet bis 31.12.2017	
	Jugendpflege		0,50																		
								0,50													
	Haus der Jugend/ Jugendgästehaus							0,50													
									1,00												
	Kinder- und Familienservicebüro								1,00											Kw 31.12.2014	
	Kindergarten Benser Mauer									1,00											
															2,13						
																	1,68				
	Kindergarten Deinerlinde									0,21											
															1,40						
																	0,83				
	Krippe									0,79											
															3,21						
	Kinderhaus		1,00																		
															3,11						
															1,68						
																	3,42				
																	1,64				
	Kindergarten Immensen									0,91											
															0,88						
																	1,39				

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
	Kindergarten Holtensen									0,97					0,68		1,38			
	Kindergarten Brunsen									0,95					0,62		1,42			
	Kindergarten Salzderhelden									0,94					0,75		1,53			
	Kindergarten Vogelbeck												0,98				0,86			
	Vertretungspool													0,78						
														0,61						
														0,65						
	Beschäftigte insgesamt	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,00	5,77	0,00	0,00	0,98	17,55	0,00	14,15	0,00	0,78	44,73

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	4	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	-	
4	sonstige Praktikanten/innen	Pauschalentgelt	5	-	
5	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
6	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	2	
7	Auszubildende für den Beruf Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
8	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskauffrau/Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	1	1	

Anhang: Bedienstete in Altersteilzeit während der Freistellungsphase

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Vermerke, Erläuterungen
6	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.03.2012 – 31.08.2014
7	Schulsekretärin	EG 6	Freistellungsphase 01.06.2012 – 30.11.2014
8	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.04.2012 – 31.03.2015
9	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.03.2013 – 28.02.2017

Einbecker Hospitalstiftungen

Haushaltssatzung

der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 04.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	519.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	519.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	539.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	503.600 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht

Einbeck, den 4. Dezember 2013

Einbecker Hospitalstiftungen
Stadt Einbeck

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2014

Die Einbecker Hospitalstiftungen bestehen als Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit seit dem 13. Jahrhundert. Sie verfolgen ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Das Vermögen der Stiftungen dient der Unterstützung älterer, behinderter oder sozialbedürftiger Menschen und insoweit vornehmlich den Einwohnern/innen der Stadt Einbeck.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	519.900 €
ordentlichen Aufwendungen	<u>519.900 €</u>
Saldo	0 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>471.000 €</u>
Saldo	38.800 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.600 €</u>
Saldo	- 2.600 €

Zahlungsmittelbestand	36.200 €

Im **Ergebnishaushalt** sind Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit insgesamt 496.000 € und Zinserträge mit 13.500 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren Erträge in Höhe von 10.100 €. Mahngebühren und Säumniszuschläge sind mit 300 € veranschlagt.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundbesitzes erfordert Aufwendungen in Höhe von 410.100 €. Davon entfallen auf Bewirtschaftung 218.500 € und auf bauliche Unterhaltung 191.600 €. Im Haushaltsjahr 2014 sind vorgesehen 88.000 € für laufende Unterhaltung, 64.300 € für Wohnungssanierungen, 23.400 € für den Einbau von Rampen in den Hauseingängen Bismarckstr. 25 und 15.900 € für die Flachdachsanierung der Hausmeisterwohnung in der Bismarckstraße.

In den Folgejahren werden jeweils 100.000 € für Wohnungssanierungen angesetzt, die in Abstimmung mit der Wohnungsverwaltung im Zuge von Mieterwechseln durchgeführt werden sollen.

Für die Verwaltung (einschl. der Personalkosten für sozialpädagogische Fachkraft) sind an den städtischen Haushalt insgesamt 58.700 € zu erstatten. Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft, die im Bereich der Wohnungen in der Liegnitzer Straße eingesetzt wird, werden ab 2014 mit 15.200 € veranschlagt. Auf die Erstattungen für die Hausmeister und Reinigungskräfte in den Altenwohnanlagen entfallen 37.500 € und auf Verwaltungstätigkeit 6.000 €.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 48.900 € und für die Leistungen des Baubetriebshofes sind 1.500 € veranschlagt. Zinsaufwendungen sind mit 700 € eingeplant.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt, der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Im **Finanzhaushalt** schließen die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von 38.800 € ab. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2.600 € erhöht sich damit der Bestand an liquiden Mitteln um 36.200 €. Zum 31.12.2012 betrug der Bestand der liquiden Mittel rd. 917.712 €.

Für den Erwerb und für die Veräußerung von Grundstücken sind im Investitionshaushalt jeweils 30.000 € eingeplant.

Produktgruppenübersicht Einbecker Hospitalstiftungen

PGr.-Nr. Produktgruppenbezeichnung		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-22	Flächenbewirtschaftung	01	23
		1-1-1-23	Gebäudebewirtschaftung	01	24
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	20

Schlussbilanz 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2012

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	3.730.732,46	3.842.992,16
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	842.279,47	939.554,15
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.669.032,15	2.697.978,09
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	219.420,84	205.459,92
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	171.361,80	133.527,22
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	336,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	171.361,80	133.191,22
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	908.485,46	917.712,25
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		4.810.579,72	4.894.231,63

Schlussbilanz 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	4.660.114,03	4.658.709,25
1.1	Basis-Reinvermögen	3.071.439,17	3.118.391,92
1.1.1	Reinvermögen	3.071.439,17	3.118.391,92
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.446.955,26	1.446.873,64
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	108.255,00	114.851,73
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	28.817,10	22.138,75
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.309.883,16	1.309.883,16
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	81,62-	54.445,09-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	81,62-	54.445,09-
1.4	Sonderposten	141.801,22	147.888,78
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	141.801,22	147.888,78
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	129.922,21	235.522,38
2.1	Geldschulden	62.707,29	59.211,81
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.707,29	59.211,81
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	105.437,20
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	67.214,92	70.873,37
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	67.214,92	70.873,37
3.	Rückstellungen	20.543,48	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.543,48	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		4.810.579,72	4.894.231,63

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.692	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	454.127	484.600	496.000	497.000	497.000	497.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.500	17.800	13.500	13.500	13.500	13.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	667	0	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	478.006	512.000	519.900	520.900	520.900	521.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.489	470.000	410.100	411.100	411.200	412.000
16 Abschreibungen	48.345	48.400	48.900	48.900	48.900	48.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.019	800	700	700	600	500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.338	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	532.191	579.400	519.900	520.900	520.900	521.600
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	54.185-	67.400-	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	260	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	260	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	260-	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	54.445-	67.400-	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	20	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	447.154	484.600	496.000	-	497.000	497.000	497.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	24.223	17.800	13.500	-	13.500	13.500	13.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	3	0	300	-	300	300	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.400	502.400	509.800	-	510.800	510.800	511.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	399.218	470.000	410.100	-	411.100	411.200	412.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.172	800	700	-	700	600	500
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	65.745	60.200	60.200	-	60.200	60.200	60.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.135	531.000	471.000	-	472.000	472.000	472.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.265	28.600	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	7.242	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.242	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.242	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	12.507	28.600-	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.281	3.700	2.600	-	2.700	2.700	2.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.281-	3.700-	2.600-	-	2.700-	2.700-	2.800-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	9.226	32.300-	36.200	-	36.100	36.100	36.000
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)	9.226	32.300-	36.200	-	36.100	36.100	36.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
01 Einbecker Hospitalstiftungen	519.900	519.900	0	0	0	0
Summe	519.900	519.900	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-m.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Einbecker Hospitalstiftungen	509.800 471.000 38.800	30.000 30.000 0	0 2.600 2.600-	36.200	0
Summe	509.800 471.000 38.800	30.000 30.000 0	0 2.600 2.600-	36.200	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	509.800	471.000	38.800
Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0
Finanzierungstätigkeit	0	2.600	2.600-
Summe	539.800	503.600	36.200

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Hospitalstiftungen mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung (bis 31.12.2012)
11122 Flächenbewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
11123 Gebäudebewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
11151 Bau- und Unterhaltungsleistungen (bis 31.12.2012)
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2014 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.692	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	454.127	484.600	496.000	497.000	497.000	497.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.500	17.800	13.500	13.500	13.500	13.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	667	0	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	478.006	512.000	519.900	520.900	520.900	521.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.489	470.000	410.100	411.100	411.200	412.000
16 Abschreibungen	48.345	48.400	48.900	48.900	48.900	48.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.019	800	700	700	600	500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.338	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	532.191	579.400	519.900	520.900	520.900	521.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	54.185-	67.400-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	260	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	260-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	54.445-	67.400-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.445-	67.400-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.400	502.400	509.800	-	510.800	510.800	511.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.135	531.000	471.000	-	472.000	472.000	472.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.265	28.600	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	7.242	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.242	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.242	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	12.507	28.600	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.281	3.700	2.600	-	2.700	2.700	2.800
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	3.281	3.700	2.600	-	2.700	2.700	2.800
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	9.226	32.300	36.200	-	36.100	36.100	36.000

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-1	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.692	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	454.127	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	328	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	464.147	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.458	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	48.345	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.338	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	531.141	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.994	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	66.994	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.994	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.154	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.932	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.778-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	7.242	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.242	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.242	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.536-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	10.536-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-2	Flächenbewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Herr Kappei

Beschreibung Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes

Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen

Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Flächenbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Flächenbewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.000	21.000	-	21.000	21.000	21.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	18.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	18.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
Produkt 1-1-1-2-3 Gebäudebewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung
verantwortlich Frau R. Harries
Beschreibung Verwaltung des bebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen
Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Vermietete Wohnungen	97	97	128	128	128	128
Leerstände	12	12	8	6	6	6

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	463.600	475.000	476.000	476.000	476.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	473.200	485.100	486.100	486.100	486.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	467.500	407.600	408.600	408.700	409.500
16 Abschreibungen	0	48.400	48.900	48.900	48.900	48.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	575.600	516.200	517.200	517.300	518.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	102.400	31.100	31.100	31.200	31.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	102.400	31.100	31.100	31.200	31.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	102.400	31.100	31.100	31.200	31.300

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	463.600	475.000	-	476.000	476.000	476.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	527.200	467.300	-	468.300	468.400	469.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.600	7.700	-	7.700	7.600	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	63.600	7.700	-	7.700	7.600	7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	63.600	7.700	-	7.700	7.600	7.500

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-5	Bauverwaltung
Produkt	1-1-1-5-1	Bau- und Unterhaltungsleistungen

Allgemeine Angaben

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	31-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	31-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	31-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Darlehensverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.500	17.800	13.500	13.500	13.500	13.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	339	0	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	13.859	17.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.019	800	700	700	600	500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.019	800	700	700	600	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.840	17.000	13.100	13.100	13.200	13.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	260	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	260	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.580	17.000	13.100	13.100	13.200	13.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.580	17.000	13.100	13.100	13.200	13.300

Teilhaushalt 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.246	17.800	13.800	-	13.800	13.800	13.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172	800	700	-	700	600	500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.074	17.000	13.100	-	13.100	13.200	13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	23.074	17.000	13.100	-	13.100	13.200	13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.281	3.700	2.600	-	2.700	2.700	2.800
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	3.281	3.700	2.600	-	2.700	2.700	2.800
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	19.793	13.300	10.500	-	10.400	10.500	10.500

Budgetübersicht 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
 verantwortlich Frau Dammes
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11121 6812 Investitionszuweisungen vom Landkreis		0	0
11121 6817 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6818 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.242
11122 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		0	0
Einzahlungen gesamt	30.000	30.000	7.242
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11122 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0
61211 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.600	3.700	3.281
Auszahlungen gesamt	32.600	33.700	3.281
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	9.692
11121 3411 Mieten und Pachten	0	0	454.127
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11121 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
11121 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11122 3411 Mieten und Pachten	21.000	21.000	0
11122 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11123 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100	9.600	0
11123 3411 Mieten und Pachten	475.000	463.600	0
11151 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.	300	0	338
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	17.800	13.500
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
61211 3632 Säumniszuschläge u.ä.			0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	519.900	512.000	477.658
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11121 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	227.151
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	208.307
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	44.925
11121 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0
11121 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.412
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	48.345
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	0
11123 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.600	262.500	0
11123 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.000	205.000	0
11123 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.700	58.700	0
11123 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.900	48.400	0
11151 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	31
61211 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	700	800	1.019

Budgetübersicht 2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Einbecker Hospitalstiftungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Aufwände gesamt	519.900	579.400	532.191
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	30.000		
- Auszahlungen gesamt	32.600		
+ Erträge gesamt	519.900		
- Aufwände gesamt	519.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.600-		

Stipendienkasse

Haushaltssatzung

der Stipendienkasse für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 04.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.700 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Einbeck, den 4. Dezember 2013

Stipendienkasse
Stadt Einbeck

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stipendienkasse für das Haushaltsjahr 2014

Die Stipendienkasse der Stadt Einbeck hat ihren Ursprung in den zweckgebundenen Stiftungen der Stadt, die im Laufe der Zeit zur Unterstützung von Schülern/innen und Studenten/innen zugeflossen und seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem gemeinsamen Sondervermögen zusammengefasst sind. Dieses Sondervermögen wurde zweckgebunden für die Unterstützung von Schülern/innen und Studenten/innen verwendet.

Zweck des Stipendiums ist es, begabten Schülern/innen und Studenten/innen in finanziellen Notlagen zu helfen, das Klassenziel oder das Studium durch finanzielle Unterstützung aus der Stipendienkasse zu erreichen. Die Unterstützung aus den Mitteln der Stipendienkasse erfolgt freiwillig. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge	2.700 €
ordentlichen Aufwendungen	<u>2.700 €</u>
Saldo	0 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.700 €</u>
Saldo	0 €

Investitionen sind nicht vorgesehen, Kreditschulden sind nicht vorhanden, Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Im **Ergebnishaushalt** sind die jährlichen Mieten und Pachten mit 2.400 € und Zinserträge mit 200 € veranschlagt. Neben Erstattungen an den städtischen Haushalt sowie Aufwendungen für Steuern und Abgaben mit insgesamt 1.200 € werden Studienbeihilfen mit 1.500 € ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind ausgeglichen.

Produktgruppenübersicht Stipendienkasse

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-21	Liegenschaftsverwaltung	01	23
2-4-2	Fördermaßnahmen für Schüler	2-4-2-01	Gewährung von Studienbeihilfen	01	20
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	20

Schlussbilanz 2012

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	106.517,36	106.517,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.517,36	106.517,36
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	111,95	131,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	111,95	131,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	5.980,50	2.953,42
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		112.609,81	109.601,78

Schlussbilanz 2012

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	110.948,37	108.133,43
1.1	Basis-Reinvermögen	106.517,36	106.517,36
1.1.1	Reinvermögen	106.517,36	106.517,36
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	11.689,19	4.431,01
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	11.689,19	4.431,01
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	7.258,18-	2.814,94-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	7.258,18-	2.814,94-
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	1.661,44	1.468,35
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2012

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.661,44	1.468,35
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.661,44	1.468,35
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		112.609,81	109.601,78

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2014

Stipendienkasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	131	0	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	2.594	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.550	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468	800	800	800	800	800
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.409	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.815-	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.815-	0	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2014

Stipendienkasse

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	112	200	200	-	200	200	200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	100	-	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575	2.600	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	391	400	400	-	400	400	400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.705	1.400	1.500	-	1.500	1.500	1.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.506	800	800	-	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.602	2.600	2.700	-	2.700	2.700	2.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.027-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0

Finanzhaushalt 2014

Stipendienkasse

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.027-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.027-	0	0	-	0	0	0
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)	3.027-	0	0	-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Stipendienkasse

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen
Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	2.700	2.700	0	0	0	0
Summe	2.700	2.700	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2014

Stipendienkasse

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
	2.700 2.700 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	2.700 2.700 0	0 0 0	0 0 0	0	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	0
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	2.700	2.700	0

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Stipendienkasse mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung
24201 Gewährung von Studienbeihilfen
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	131	0	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	2.594	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.550	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.409	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.815-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.815-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.815-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575	2.600	2.700	-	2.700	2.700	2.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.602	2.600	2.700	-	2.700	2.700	2.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.027-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.027-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-1	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage	Stiftungssatzung
Zielgruppe	Dritte
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.859	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	604	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	604	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	604	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	566	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	566	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	566	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 2-4-2-0-1 Gewährung von Studienbeihilfen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Frau Tatje
Beschreibung Studienbeihilfen an Studenten und Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Richtlinie
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Studenten
Ziele Förderung von Schülern/Schülerinnen und Studenten in finanziellen Notlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
ZuschussempfängerInnen	0	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0-1 Gewährung von Studienbeihilfen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.550	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.550	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.550-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.550-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.550-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0-1 Gewährung von Studienbeihilfen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705	1.400	1.500	-	1.500	1.500	1.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705-	1.400-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.705-	1.400-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.705-	1.400-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Geldvermögens
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stipendienkasse, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	131	0	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	131	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	131	200	300	300	300	300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	131	200	300	300	300	300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131	200	300	300	300	300

Teilhaushalt 2014

Stipendienkasse

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112	200	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112	200	300	-	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	112	200	300	-	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	112	200	300	-	300	300	300

Budgetübersicht 2014

Stipendienkasse

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Einbecker Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
 verantwortlich Frau Dammes
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11121 3411 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.463
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.	100	0	131
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	0
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
61211 3632 Säumniszuschläge u.ä.			0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	2.700	2.600	2.594
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	391
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	1.468
11121 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0
24201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.400	3.550
61211 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Aufwände gesamt	2.700	2.600	5.409
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	2.700		
- Aufwände gesamt	2.700		
Budget ausgeglichen	0		



Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das Wirtschaftsjahr 2014

Satzung	Seite 1
Erläuterungen	Seite 2 - 4
Erfolgsplan	Seite 5
Vermögensplan	Seite 6
Vermögens- / Investitionsplan	Seite 7
Stellenübersicht	Seite 8 - 10
Finanzplanung 2013 - 2017	Seite 11

.../1

Wirtschaftsplan 2014 Stadtentwässerung Einbeck

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (veröffentlicht im Nieders. GVBl, Seite 576) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 04.12.2013 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im **Erfolgsplan**

in der Einnahme auf	7.173.800 Euro
in der Ausgabe auf	<u>6.950.100 Euro</u>
Jahresüberschuss	<u>223.700 Euro</u>

im **Vermögensplan**

in der Einnahme auf	4.101.977 Euro
in der Ausgabe auf	4.101.977 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan wird auf 1.700.000 Euro festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredit im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Einbeck, 04.12.2013

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 „Stadtentwässerung Einbeck“

Nach § 11 der Eigenbetriebsverordnung besteht der Wirtschaftsplan aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Mit dem Wirtschaftsplan 2014 wurde die Finanzplanung gemäß § 15 EigBetrVO für die Jahre 2013 - 2017 aufgestellt.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 war die Abwasserentsorgung für die Gemeinde Kreiensen mit allen Ortsteilen, die gemäß Ratsbeschluss mit Wirkung vom 01.01.2013 auf die Stadtentwässerung übertragen wurde, eingearbeitet.

Für 2014 ergeben sich Veränderungen im Aufwandsbereich hierzu in den Positionen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -hier fließt das Betreiberentgelt, das von der WVEK berechnet wird, ein-, Zinsen -hier findet eine deutliche Erhöhung statt, da im Jahr 2013 die Finanzierung der Abwasser- und Wasseranlagen Kreiensen von der WVEK auf die Stadtentwässerung übergegangen ist- und Sonst. betriebliche Aufwendungen (Fremdleistung) -hier findet der Aufwand für die Abrechnung der Abwasserentgelte Berücksichtigung-.

Die Aufwendungen für Abschreibungen bleiben auf die bisherigen Anlagen im Stadtgebiet Einbeck beschränkt, da mit der Übernahme der Abwasserentsorgung Kreiensen kein Anlagevermögen auf die Stadtentwässerung übertragen wurde. Das Anlagevermögen verbleibt bei der WVEK.

Bei den Abwassergebühren werden die gültigen, veröffentlichten Abwassergebühren zugrunde gelegt. Dieses gilt auch für die Abwassergebühren der Gemeinde Kreiensen. Eine Nachkalkulation der Abwassergebühren Kreiensen konnte bisher nicht erfolgen, da die Jahresabschlüsse der ehemaligen Gemeinde Kreiensen -die Abrechnung für Wasser und Abwasser erfolgte bis 31.12.2012 über den Haushalt der Gemeinde Kreiensen- für die letzten Jahre noch nicht fertiggestellt sind und daher evtl. Unter-/Überdeckungen, die in die Kalkulationen einfließen, noch nicht vorliegen.

Die Veränderungen in den Sonstigen betrieblichen Erträgen beinhalten den Zinsanteil aus der Wasserversorgung Kreiensen, der von den Stadtwerken erstattet wird.

Als Unternehmensergebnis für 2014 wird im Wirtschaftsplan 2014 ein Überschuss von 223.700 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Einbeck wurde in den vergangenen Jahren in vollem Umfang umgesetzt. Der Investitionsbedarf des Jahres 2014 und der folgenden Jahre soll so gestaltet werden, dass die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Stadtgebiet sowie weitere kleinere Baumaßnahmen im Bereich des Schmutzwasser- und Regenwasserkanalbaus umgesetzt werden. Der Investitionsplan für 2014 trägt diesen Vorgaben Rechnung.

Der Vermögensplan für 2014 sieht in der Verwendung Investitionen in Höhe von 1.700.000 € vor.

Die geplanten Mittel für Investitionen 2014 sind geprägt durch Ansätze für die Fortsetzung der Kanalbaumaßnahmen im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Wenzen mit 655.000 € und der Ortsdurchfahrt in Vardeilsen mit 330.000 €.

Ferner werden für die Ertüchtigung der Abwasserreinigungsanlage Stroitz 230.000 €, für Kanalsanierungen in der Kernstadt -vorwiegend Schmutzwasser- 230.000 €, für planungs- und außerordentliche Maßnahmen 70.000 € und für Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der zentralen Abwasserreinigungsanlage Einbeck 77.000 € sowie für Maßnahmen mit der Stadt 42.000 € veranschlagt.

Neben der Bereitstellung von Mitteln für Investitionen sind für die Schuldentilgung 1.543.100 € (davon 351.100 € für Kreiensen), die Ergebnisabführung 198.877 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen/BKZ 580.000 € und die Zuführung in die Kapitalrücklage der WVEK 80.000 € vorgesehen.

Erforderliche Mittel

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 4.101.977 € sollen aus Abschreibungen (1.600.000 €), einem Investitionszuschuss für Stroitz (77.800 €), Kanalbaubeiträgen (50.000 €), Fremddarlehen (1.700.000 €), einer Entnahme aus Kapitalrücklage WVEK (351.100 €), dem Ergebnis aus dem Erfolgsplan und einer Entnahme aus der Liquiditätsrücklage bereitgestellt werden.

Stellenübersicht

Für die Stellenübersicht 2014 der Stadtentwässerung werden folgende Änderungsvorschläge unterbreitet:

Anhebung von 2 Klärwärterstellen von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 TVöD
2 Stellen der Ver- und Entsorger wurden neu bewertet. Die vorgenommenen Areitsplatzbewertungen ergaben eine Zuordnung nach Entgeltgruppe 7 TVöD, so dass diese Stellen in der Stellenübersicht entsprechend anzuheben sind.

Realisierung eines ku-Vermerkes

Der Klärwärter ist in 2013 aus den Diensten der Stadt Einbeck ausgeschieden. Die Stelle war nach Entgeltgruppe 8 in der Stellenübersicht ausgewiesen und mit einem ku-Vermerk nach Entgeltgruppe 7 versehen. Dieser ku-Vermerk kann nunmehr realisiert werden, sodass diese Klärwärterstelle in der Stellenübersicht für 2014 nach Entgeltgruppe 7 TVöD auszuweisen ist.

Finanzplan

Die Finanzplanung ist für die Jahre 2013 - 2017 dargestellt.

Einbeck, 14.11.2013

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2014** **Erfolgsplan**

	Ansatz WP 2014 Euro	Ansatz WP 2013 Euro	Rechnungs- ergebnis 2012 Euro
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiebezug	-663.000	-652.000	-588.451
Materialbezug und Fremdleistungen	-1.879.800	-2.299.800	-680.444
Summe 1.	-2.542.800	-2.951.800	-1.268.895
2. Löhne und Gehälter	-820.000	-800.000	-781.793
3. Soziale Abgaben	-168.600	-157.200	-163.550
4. Altersvers./Unterstützung	-72.200	-67.200	-68.897
5. Abschreibungen	-1.600.000	-1.618.000	-1.582.589
6. Zinsen	-1.348.000	-845.000	-841.726
7. Steuern	-1.500	-800	-767
8. Abwasserabgabe	-80.500	-75.000	-80.526
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-316.500	-264.000	-267.200
Summe 1. - 9. - Aufwendungen -	-6.950.100	-6.779.000	-5.055.942
10. Betriebserträge			
Abwassergebühren	5.810.000	5.798.300	4.512.418
Erträge Straßenentwässerung	485.000	400.000	393.152
Auflösung Kanalbaubeiträge/BKZ	580.500	579.000	580.449
Erträge aus Nebengeschäften	18.500	18.500	18.827
Aktivierte Eigenleistungen	25.000	30.000	24.800
Sonst. betriebliche Erträge	242.800	149.800	169.511
Summe 10. - Erträge -	7.161.800	6.975.600	5.699.158
11. Betriebsergebnis	211.700	196.600	643.216
12. Finanzerträge	12.000	13.300	11.984
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
14. Unternehmensergebnis "Gesamt"	223.700	209.900	655.200

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2014** **Vermögensplan**

	Ansatz WP 2014 Euro	Ansatz WP 2013 Euro	Rechnungs- ergebnis 2012 Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	1.600.000	1.618.000	1.582.589
2. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	4.081
3. Investitionszuschüsse	77.800	0	0
4. Kanalbaubeiträge	50.000	50.000	54.807
5. Fremddarlehen	1.700.000	14.386.000	588.071
6. Ergebnis aus Erfolgsplan	223.700	209.900	655.200
7. Entnahme Kapitalrücklage WVEK	351.100	0	0
8. Entnahme aus der Liquiditätsreserve	99.377	100.850	0
Summe Mittelherkunft	4.101.977	16.364.750	2.884.748

Mittelverwendung

1. Darlehnstilgung	1.543.100	1.230.000	1.231.876
2. Ergebnisabführung / Vorjahr	198.877	169.750	169.575
3. Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	580.000	579.000	580.449
5. Investitionen	1.700.000	2.286.000	568.426
6. Zuführung Kapitalrücklage WVEK	80.000	12.100.000	0
7. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	0	334.422
Summe Mittelverwendung	4.101.977	16.364.750	2.884.748

Wirtschaftsplan 2014

Stadtentwässerung Einbeck

-Vermögensplan / Investitionsplan-

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. a) Planungs- und a. o. Maßnahmen	20.000,00	
b) Trennung Gebühren Regenwasser-Schmutzwasser	<u>50.000,00</u>	70.000,00
2. Ortsdurchfahrt Vardeilsen, RW-Kanal in der L546		330.000,00
3. Ortsdurchfahrt Wenzel, RW-Kanal B64		655.000,00
4. Kraftfahrzeuge		
- Ersatz VW Lupo	14.000,00	
- Ersatz VW Polo (bestellt in 2013)	<u>16.000,00</u>	30.000,00
5. Erwerb von Inventar, Geschäftsausstattung, Werkzeugen und Geräten		16.000,00
6. Herstellung von Hausanschlüssen		20.000,00
7. Kanalsanierungen im Stadtgebiet		
7.1 <u>SW-Hauptkanal Hertingweg</u>		
82 m Inlinersanierung DN 150	17.000,00	
7.2 <u>SW-Hauptkanal Carl-Diem-Weg</u>		
50 m Kanalsanierung DN 200, offene Bauweise	50.000,00	
7.3 <u>SW-Hauptkanal Baurat-Hase-Straße</u>		
100 m Kanalsanierung DN 200, offene Bauweise	87.000,00	
7.4 <u>SW-Hauptkanal Grimsehlstraße</u>		
58 m Kanalsanierung DN 250, offene Bauweise	16.000,00	
7.5 <u>RW-Hauptkanal Mittelweg</u>		
Kanalsanierung DN 250, offene Bauweise	<u>60.000,00</u>	230.000,00
8. Erweiterung Gebläsestation BB3 (kleines Gebläse)		40.000,00
9. Erneuerung Maschinentechnik PW Sülbeck und Buensen		37.000,00
10. Ertüchtigung ARA Stroit (Bedarfsermittlung Nachrüstung in 2012 rd. 2.300,00 €)		230.000,00
11. Maßnahmen mit der Stadt Einbeck - Erschl. B.-Plan Nr. 60 "Weinberg", 4. BA, Restkosten		42.000,00
<u>Investitionssumme 2014</u>		<u>1.700.000,00</u>

STELLENÜBERSICHT

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2014

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kaufm. Betriebsleiter/in	SR	1	1	1	-	Die kaufmänn. Betriebsleitung wird von dem Geschäftsführer der Stadtwerke Einbeck GmbH, Herrn Horst Diercks, wahrgenommen
2	Techn. Betriebsleiter/in	12	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ingenieur/in	10	1	1	1	-	
4	Klärmeister/in	9	1	1	1	-	Zulage
5	Techn. Angestellte/r		0,77	0,77	0,77	-	
6	Bautechniker/in		1	1	1	-	
7	Kaufm. Angestellte/r		1,78	1,78	1,78	-	
8	Verw.-Angestellte/r	8	1	1	1	-	ku 7 2013
9	Klärwärter/in		0	1	1	-	
10	Klärwärter/in	7	3	-	-	-	
11	Laborant/in	6	1	1	1	-	
12	Klärwärter/in		2	4	4	-	
13	Verw.-Angestellte/r		0,78	0,78	0,78	-	
14	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
15	Klärwärter/in		2	2	2	-	
16	Kanalbetriebsarbeiter/in		1	1	1	-	
17	Reinigungskraft	2	0,24	0,24	0,24	-	
	Beschäftigte insgesamt		19,57	19,57	19,57	-	

Anhang zur Stellenübersicht der Stadtentwässerung Einbeck

Auszubildende

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2 0 1 4	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik (ehemals Ver- und Entsorger/in)	Ausbildungsentgelt	1	1	

Stadtentwässerung Einbeck Finanzplanung 2013 - 2017

	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
<u>Mittelbedarf</u>					
A. Für Investitionsmaßnahmen	2.286	1.700	850	800	750
B. Für Schuldentilgung	1.230	1.543	1.500	1.500	1.500
C. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	579	580	570	560	550
D. Ergebnisabführung	170	199	205	210	215
E. Zuführung Kapitalrücklage WEVK	12.100	80	0	0	0
F. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Summe Mittelbedarf	16.365	4.102	3.125	3.070	3.015

<u>Mittelherkunft</u>					
A. Abschreibungen	1.618	1.600	1.600	1.590	1.580
B. Investitionszuschüsse	0	78	0	0	0
C. Kanalbaubeiträge	50	50	50	50	50
D. Fremddarlehen	14.386	1.700	850	800	750
E. Gewinne	210	224	250	250	250
F. Entnahme Kapitalrücklage WVEK	0	351	350	350	350
G. Entnahme aus Liquiditätsreserve	101	99	25	30	35
Summe Mittelherkunft	16.365	4.102	3.125	3.070	3.015

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

Eigenbetrieb der Stadt Einbeck

Haushaltsplan 2014

Haushaltssatzung
des Eigenbetriebes Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 112 und 130 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 04.12.2013 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträgen auf	4.540.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.540.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträgen auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.452.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.221.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	4.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	185.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	181.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	185.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 181.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Einbeck, den 4. Dezember 2013

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ für das Haushaltsjahr 2014

1. Einleitung

Der ursprünglich als städtischer Regiebetrieb geführte Baubetriebshof wird seit dem 1. Januar 2010 unter dem Namen „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ als Eigenbetrieb gemäß § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geführt. Zum 1. Januar 2011 erfolgte die vollständige Integration der städtischen Forst in den Eigenbetrieb.

Im Zuge der Fusion der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen zum 1. Januar 2013 wird der ehemalige Bauhof Kreiensen unter dem Produkt 57302 als Außenstelle Greene im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ berücksichtigt.

Die Planzahlen der Außenstelle Greene wurden sowohl aus den Planzahlen 2013 als auch aus den bereits vorhandenen Ist-Zahlen 2013 entwickelt.

Der Kommunale Bauhof der Stadt Einbeck hat ab 2013 auch die Friedhöfe (Produkt 55301) der ehemaligen Gemeinde Kreiensen übernommen. Ab 2014 ist eine gemeinsame Friedhofssatzung und eine einheitliche Friedhofsgebührensatzung durch Neukalkulation der Gebühren vorgesehen. Ziel der Kalkulation ist es, kostendeckende Gebühren zu erwirtschaften.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2011 der Forst (Produkte 55101 und 55501) wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus der Betriebsleitung und Mitgliedern des Betriebsausschusses eingesetzt, um Maßnahmen zu entwickeln, die die Wirtschaftlichkeit der Forst steigern. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind inzwischen weitestgehend umgesetzt. Eine vom Betriebsleiter beauftragte Hiebsatzüberprüfung durch die Niedersächsische Landesforst hat die Planzahlen der Forsteinrichtung bestätigt. Dies führt zu einem einzuplanenden Überschuss im Ergebnishaushalt der Forst.

Die Jahresergebnisse 2010 bis 2012 zeigten, dass die für Leistungen des Kommunalen Bauhofs im städtischen Haushalt veranschlagten aber nicht in Anspruch genommenen Ansätze bei dem Eigenbetrieb als veranschlagte (aber entsprechend fehlende) Erträge zu einem Verlust beim Kommunalen Bauhof beitrugen. Aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Ansätze im städtischen Haushalt konnte allerdings ein Verlustausgleich durch die Stadt Einbeck erfolgen. Die Fehlbeträge der Forst aus den Jahren 2011 und 2012 wurden nicht ausgeglichen.

Die Jahresergebnisse und Verlustausgleichszahlungen der Stadt stellten sich wie folgt dar:

	Geplante Erträge	Erträge	Jahresfehlbetrag	Verlustübernahme durch die Stadt Einbeck	Verlustvortrag	
					pro Jahr	Summe
2012	2.893.300,00 €	2.290.811,11 €	430.677,31 €	407.427,82 €	23.249,49 €	316.232,86 €
2011	2.912.000,00 €	2.226.682,55 €	513.449,67 €	465.294,76 €	48.154,91 €	292.983,37 €
2010	3.023.900,00 €	2.487.878,39 €	605.628,46 €	360.800,00 €	244.828,46 €	244.828,46 €

Seit dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt der Ansatz der Kostenerstattungen (Produktkonto – 57301-3482) auf der Basis der Vorjahresergebnisse. Dies hätte ohne eine Erhöhung der Verrechnungssätze zu einem Fehlbetrag in Höhe von rund 378.200 € im Jahre 2013 und zu einem Fehlbetrag in Höhe von 398.000 € in 2014 geführt.

Der Wirtschaftsprüfer hat in den Jahren 2010 bis 2012 neben der Verlustübernahme durch die Stadt Einbeck als einzige Möglichkeit auf die Erhöhung der Stundenverrechnungssätze hingewiesen.

Für den Haushalt 2013 wurde durch den Betriebsausschuss in seiner Sitzung vom 11.12.2012 von der durch den Betriebsleiter empfohlenen Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes Abstand genommen. Befürchtet wurde, dass eine Erhöhung des Verrechnungssatzes zu rückläufigen Aufträgen, insbesondere bei den Ortschaften, führen würde. Deshalb wurde eine städtische Zuwendung im Umfang von 378.200 € in den Haushalt eingeplant. Diese Zuwendung war lediglich für das Jahr 2013 vorgesehen und hat das Problem der nicht kostendeckenden Stundenverrechnungssätze nicht gelöst. Die mittelfristige Finanzplanung sah nach wie vor Fehlbeträge vor.

In der genannten Sitzung vom 11.12.2012 hat der Betriebsausschuss daneben auch die Wiederaufnahme der Arbeitsgruppe „Ortschaftsmittel“ bei der Stadt Einbeck empfohlen. In der Arbeitsgruppe sollten unter anderem auch Maßnahmen zur dauerhaften Reduzierung der Defizite des Kommunalen Bauhofes erarbeitet werden. Leider hat die Arbeitsgruppe die Arbeit bislang noch nicht aufgenommen.

Für den Haushaltsplan 2014 bestehen somit die bisherigen Probleme weiter. Der Stundenverrechnungssatz, der bereits seit Gründung des Eigenbetriebes annähernd unverändert geblieben ist und alle Kleingeräte und Kleinmaterialien beinhaltet, ist nicht kostendeckend.

Der Haushaltsplan 2014 sieht daher folgende Anpassungen bei der Leistungsabrechnung vor:

Geplante Erträge 2013: 68.000 abrechenbare Stunden zu 33,75 € = 2.295.000,00 € jährlich.

Geplante Erträge 2014: 68.000 abrechenbare Stunden zu 38,85 € = 2.641.800,00 € jährlich

Hieraus ergibt sich eine Ertragsverbesserung in Höhe von 346.800,00 €. Zusätzlich werden wie bisher Fahrzeuge und Spezialmaschinen in Rechnung gestellt.

Der Planansatz für Kostenerstattungen des Jahres 2014 beträgt insgesamt 3.531.700,00 €.

Er setzt sich wie folgt zusammen:

55301 - 3481 - Erstattung vom Land für Kriegsgräber	4.500,00 €
55301 - 3482 - Erstattung Stadt Einbeck, Öffentlicher Grünanteil Friedhöfe	155.000,00 €
55501 - 3482 - Erstattung Stadt Einbeck, Forst	19.100,00 €
57301 - 3482 - Erstattung Stadt Einbeck, Technische Abteilung	2.783.500,00 €
57302 - 3482 - Erstattung Stadt Einbeck, Außenstelle Greene	366.700,00 €
55501 - 3488 - Erstattung übrige Bereiche, Wirtschaftswald	300,00 €
57301 - 3488 - Erstattung übrige Bereich, Technische Abteilung	202.600,00 €

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind Anpassungen der Verrechnungssätze in Höhe von jährlich 1,5 % vorgesehen. Diese sollen Preissteigerungen und künftige Tarifierhöhungen, die mit 2,0 % eingeplant sind, auffangen.

Zur wirtschaftlicheren Aufgabenerfüllung wird vom Kommunalen Bauhof die Zusammenarbeit mit privaten Anbietern gesucht. Im Jahr 2013 wurde eine Kooperation mit einer Privatfirma zum Häckseln von Strauch- und Baumschnitt eingegangen. Hieraus entstehen Erträge beim Kommunalen Bauhof und Einsparungen bei den Kunden, die die Entsorgungskosten nunmehr nicht mehr tragen müssen.

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Vorgaben des Zukunftsvertrages vom 25.10.2011. Die um die jährlichen Tarifierhöhungen bereinigten Ansätze für den Personalaufwand berücksichtigen auch die im Zukunftsvertrag geforderte Reduzierung um jährlich 24.000 €. Durch erhöhte Einsparungen bei den Personalkosten soll das vereinbarte Ziel des Zukunftsvertrages möglichst vorzeitig erreicht werden.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ werden nach dem Dritten Teil der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) auf der Grundlage der Vorschriften des NkomVG und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) geführt.

Nach § 27 der EigBetrVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres einen Haushaltsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, einer Übersicht der notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und dem Stellenplan.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 118 NkomVG) des Eigenbetriebes für die Jahre 2015 bis 2017 findet sich in ausführlicher Weise sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wieder.

2. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	4.540.800 €
Aufwendungen	<u>4.540.800 €</u>
Saldo	0 €

Die **Erträge des Eigenbetriebes** setzen sich prozentual wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen	77,78 %
Gebühren	14,93 %
Privatrechtliche Entgelte	4,79 %
sonstige Erträge	2,50 %

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.378	426.600	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.342	22.300	22.400	22.300	21.900	21.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	519.787	620.700	678.100	694.100	696.900	710.300
6 privatrechtliche Entgelte	199.648	180.000	217.500	217.500	217.500	217.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478.150	3.055.300	3.531.700	3.582.300	3.633.600	3.685.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	14.174	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	977	140.000	67.000	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	3.298.456	4.445.000	4.540.800	4.541.400	4.595.100	4.659.900

Bei den Kostenerstattungen werden die Erträge aus den Leistungen für die Stadt Einbeck und den städtischen Unternehmen veranschlagt. Wie einleitend beschrieben, steigen die Kostenerstattungen an den Kommunalen Bauhof aufgrund der angepassten Verrechnungssätze.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus den Friedhofsgebühren, die durch die Kreienser Friedhöfe ab dem Jahr 2013 steigen.

Die Verkaufserlöse der Forst werden bei den privatrechtlichen Entgelten nachgewiesen.

Nachdem im Jahr 2013 noch die Zuwendung der Stadt Einbeck als vorweggenommener Verlustausgleich ausgewiesen wurde, wird 2014 bei den Erträgen aus Zuwendungen im wesentlichen der Zuschuss zum Betrieb des Erholungswaldes nachgewiesen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (sonstige ordentliche Erträge). Ab 2015 fallen die sonstigen ordentlichen Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit vollständig weg.

Die Aufwendungen des Eigenbetriebes setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwand	72,75 %
Sach- und Dienstleistungen	15,23 %
Abschreibungen	5,92 %
Zinsen	2,11 %
Sonstige	3,99 %

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.676.162	3.265.800	3.303.500	3.309.500	3.375.200	3.442.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.875	653.800	691.600	693.600	693.600	693.600
16 Abschreibungen	238.491	251.000	268.700	250.200	248.400	254.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.320	103.300	95.900	93.700	91.300	88.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.508	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100
Summe Aufwendungen	3.729.356	4.445.000	4.540.800	4.528.100	4.589.600	4.659.900

Der Personalaufwand beinhaltet ab dem Jahr 2013 die MitarbeiterInnen des Bauhofs Kreiensen. Darüber hinaus wird ein Anstieg der Personalkosten aufgrund von erwarteten Tarifierhöhungen berücksichtigt. Für die Jahre 2015 bis 2017 werden Erhöhungen von 2% pro Jahr erwartet. Die Tarifierhöhungen bleiben bei den im Zukunftsvertrag vereinbarten Kürzungen in Höhe von 24.000 € pro Jahr unberücksichtigt.

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.875	653.800	691.600	693.600	693.600	693.600
davon						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.854	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.420	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.266	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.173	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Mieten und Pachten	39.232	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.364	56.900	56.500	56.500	56.500	56.500
Haltung von Fahrzeugen	245.828	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.980	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.069	119.600	124.800	126.800	126.800	126.800
Erwerb von Vorräten	21.736	20.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	953	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruht hauptsächlich auf der Ausweitung bei dem Erwerb von Vorräten auch für die Außenstelle Greene. Aufgrund eines gut gefüllten Streugutlagers war für 2013 ein geringerer Kauf von Streusalz geplant, ab 2014 wird wieder mit einem Anstieg gerechnet. Größter Einzelposten ist die Fahrzeugunterhaltung mit 266.500 €. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden im

Wesentlichen die Deponiekosten (für Papierkorbabfälle, Kehrgut der Kehrmaschinen) sowie die Kosten für das Holzurück in der Forst nachgewiesen. Leistungen von Dritten im Bereich der Friedhöfe Kreiensens fallen unter die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.320	103.300	95.900	93.700	91.300	88.000
darunter						
Zinsaufwendungen für langfristige Kredite	86.367	85.800	78.400	76.200	73.800	70.500
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.953	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Bisher werden nur Zinsen für Fremdkapital veranschlagt, eine generelle Verzinsung des Eigenkapitals ist bisher nicht vorgesehen. Aufgrund von Umschuldungen im Jahr 2012 sinken ab 2013 die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
sonstige ordentliche Aufwendungen	171.508	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100
davon						
Sonstiger Personalaufwand	90	100	200	200	200	200
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	909	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	583	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	19.475	18.200	20.600	20.600	20.600	20.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.352	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.566	118.000	124.500	124.500	124.500	124.500

Der Aufwand im Zusammenhang mit Personaleinstellungen (Untersuchungen, Führungszeugnis, ...) wird als sonstiger Personalaufwand nachgewiesen.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Betriebsausschusses wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.

Die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt in Höhe von 124.500 € wird bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Neben der Kostenerstattung der einzelnen Leistungen der jeweiligen städtischen Fachbereiche (76.500 €) wird die 6 %- ige Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der gebührenrechnenden Einheit Friedhöfe in Höhe von 46.000 € berücksichtigt. Im Bereich der Forst werden die Erstattungen für nicht durch Sonderposten gedeckten Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 2.000 € berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt ist für 2014 ausgeglichen.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt berücksichtigt die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Gesamtbetrag aus **laufender Verwaltungstätigkeit** setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Einzahlungen	3.627.146	4.282.700	4.452.500	4.519.100	4.573.200	4.638.800
Auszahlungen	3.667.515	4.174.000	4.221.600	4.227.400	4.290.700	4.355.100
Saldo	-40.369	108.700	230.900	291.700	282.500	283.700

Zahlungsunwirksame Vorgänge bleiben im Finanzhaushalt unberücksichtigt. Dies sind zum einen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und auf der anderen Seite Aufwendungen wie Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen.

Der Gesamtbetrag für **Investitionstätigkeit (Vermögensplan)** setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Einzahlungen	46.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen	261.282	154.100	185.800	195.000	204.800	175.000
Saldo	-214.737	-150.100	-181.800	-191.000	-200.800	-171.000

Der Vermögensplan sieht für 2014 den Erwerb von beweglichen Sachvermögen in Höhe von 185.800 € vor. Es handelt sich um Ersatzinvestitionen im Bereich des überalterten Maschinen- und Fuhrpark des Eigenbetriebes, der Stück für Stück erneuert werden soll.

Folgende Einzelinvestitionen sind für 2014 berücksichtigt:

Kleinkehrmaschine	110.000 €
PKW für die Abt. Forst	10.000 €
2 Pritschenfahrzeuge	53.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.800 €

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

	Ergebnis 2012/€	Ansatz 2013/€	Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Kreditaufnahme	0	150.100	181.800	191.000	200.800	171.000
- Umschuldung	775.926	0	0	0	0	0
Summe	775.926	150.100	181.800	191.000	200.800	171.000
Tilgung	178.540	164.000	185.800	195.100	204.800	175.400
- Umschuldung	775.926	0	0	0	0	0
Summe	954.466	164.000	185.800	195.100	204.800	175.400
Schuldenerhöhung/ Schuldenverringerung	-178.540	-13.900	-4.000	-4.100	-4.000	-4.400

Zur Finanzierung des Finanzmittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 181.800 € sind Kreditaufnahmen veranschlagt. Die Tilgung von Krediten liegt über der Neuverschuldung, sodass es zu keiner Nettoneuverschuldung des Eigenbetriebes kommt und damit den Vorgaben des Landkreises entsprochen wird.

4. Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2014	Abweichung
Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.300 €	24.000 €	-5.300 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	22.300 €	22.400 €	100 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	628.600 €	678.100 €	49.500 €
privatrechtliche Entgelte	180.000 €	217.500 €	37.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347.700 €	3.531.700 €	184.000 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100 €	100 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	65.900 €	67.000 €	1.100 €
gesamt	4.273.900 €	4.540.800 €	266.900 €

Ergebnishaushalt			
ordentliche Aufwendungen			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2014	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	3.289.300 €	3.303.500 €	14.200 €
Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	674.900 €	691.600 €	16.700 €
Abschreibungen	256.500 €	268.700 €	12.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.600 €	95.900 €	-6.700 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	171.100 €	181.100 €	10.000 €
gesamt	4.494.400 €	4.540.800 €	46.400 €

Finanzhaushalt			
Bezeichnung	mittelfristige Planung	Ansatz Haushalt 2014	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.185.700 €	4.452.500 €	266.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.197.900 €	4.221.600 €	23.700 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.200 €	230.900 €	243.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 €	4.000 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.300 €	185.800 €	12.500 €
Saldo Investitionstätigkeit	-169.300 €	-181.800 €	-12.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.300 €	181.800 €	12.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.200 €	185.800 €	7.600 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-8.900 €	-4.000 €	4.900 €

Aufgrund der Einführung von kostendeckenden Verrechnungssätzen ergeben sich wesentliche Abweichungen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Darüber hinaus werden durch die Neukalkulation der Friedhofsgebühren erhöhte öffentlich-rechtliche Entgelte erwartet. Zusätzliche Erträge aus dem Holzverkauf der Forst führen zu mehr privatrechtlichen Entgelten.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte des Kommunalen Bauhofs für das Haushaltsjahr 2012 gemäß vorliegender, geprüfter Schlussbilanz stellen sich wie folgt dar:

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012	Veränderung
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	5.376,11 €	2.891,79 €	-2.484,32 €
Sachvermögen	3.974.381,01 €	4.032.019,84 €	57.638,83 €
Finanzvermögen	1.267.232,19 €	455.884,30 €	-811.347,89 €
Liquide Mittel	19.053,73 €	68.553,98 €	49.500,25 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.359,19 €	4.777,85 €	418,66 €
Bilanzsumme Aktiva	5.270.402,23 €	4.564.127,76 €	-706.274,47 €
Passiva			
Nettoposition	1.448.686,87 €	1.503.192,12 €	54.505,25 €
Schulden	3.258.844,80 €	2.657.015,52 €	-601.829,28 €
Rückstellungen	562.870,56 €	403.920,12 €	-158.950,44 €
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	5.270.402,23 €	4.564.127,76 €	-706.274,47 €

Die Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite würden sich ab 2014 bei voller Inanspruchnahme der Kreditsummen gem. § 4 der Haushaltssatzung wie folgt entwickeln (in 1.000 €):

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.316 €	2.352 €	2.348 €	2.341 €	2.329 €	2.314 €
Liquiditätskredite	100 €	100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
insgesamt	2.416 €	2.452 €	3.348 €	3.341 €	3.329 €	3.314 €

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

		Betrag 2012	Kennzahl	Kennzahl Vorjahr
<u>Bilanzanalyse</u>				
Eigenkapitalquote	Nettoposition * 100 geteilt durch Gesamtkapital	1.503.192 € 4.564.128 €		
	Ergebnis		32,93%	27,49%

		Betrag 2014	Kennzahl	Kennzahl Vorjahr
<u>Ertragsanalyse</u>				
Kostenerstat- tungsquote	Kostenerstattungen * 100 geteilt durch ordentliche Erträge	3.531.700 € 4.540.800 €		
	Ergebnis		77,78%	68,74%
Gebührenquote	Öffentl.-rechtliche Entgelte * 100 geteilt durch ordentliche Erträge	678.100 € 4.540.800 €		
	Ergebnis		14,93%	13,96%
Privatrechtliche Entgeltquote	Privatrechtliche Entgelte * 100 geteilt durch ordentliche Erträge	217.500 € 4.540.800 €		
	Ergebnis		4,79%	4,05%
<u>Aufwandsanalyse</u>				
Personalintensität	Personalaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	3.303.500 € 4.540.800 €		
	Ergebnis		72,75%	73,47%
Sach- und Dienst- leistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	691.600 € 4.540.800 €		
	Ergebnis		15,23%	14,71%
Abschreibungs- lastquote	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- vermögen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	268.700 € 4.540.800 €		
	Ergebnis		5,92%	5,65%
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	95.900 € 4.540.800 €		
	Ergebnis		2,11%	2,32%

7. Stellenübersicht

Alle Mitarbeiter, die den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ erbringen, sind im Stellenplan berücksichtigt.

In den anderen Fällen (Leistungen des Fachbereichs Finanzen, der Personalverwaltung, usw.) erfolgt eine Verrechnung der Verwaltungskosten mit der Stadt Einbeck.

8. Produktübersicht

Übersicht der Produkte des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“

Ziffer	Produktbezeichnung
<u>57301</u> 5730101 5730102	<u>Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes</u> Technische Abteilung – Leistungen, allgemein Technische Abteilung – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art
<u>57302</u> 5730201 5730202	<u>Außenstelle Greene</u> Außenstelle Greene – Leistungen, allgemein Außenstelle Greene – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art
<u>55301</u> 5530101 5530102 5530103 5530104	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Bereitstellung der Friedhöfe Bestattungen Bereitstellung der Kapellen Genehmigungen
55302 55303	Leistungen der Friedhofsgärtnerei (Legate) Pflege der Kriegsgräber
55101 55501	Forst – Bereitstellung des Erholungswaldes Forst – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Haushalts- jahres 2013	Haushalts- jahres 2014
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.316	2.352
1.3 Liquiditätskrediten	100	100
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25	25
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	215	215
Schulden insgesamt	2.656	2.692

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppenübersicht Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr. Nr.	Produktbezeichnung	Teil- haushalt	AOD
5-5-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	01	68
5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5-5-3-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	68
		5-5-3-02	Leistungen der Friedhofsgärtnerei	01	68
		5-5-3-03	Pflege der Kriegsgräber	01	68
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft	5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	01	68
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5-7-3-01	Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes	01	68
		5-7-3-02	Außenstelle Greene	01	68
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)	01	68

Schlussbilanz 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	5.376,11	2.891,79
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	5.376,11	2.891,79
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	3.974.381,01	4.032.019,84
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.976.678,76	2.304.388,38
2.3	Infrastrukturvermögen	849.955,67	830.767,31
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	795.709,98	744.471,23
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	91.733,71	83.978,09
2.8	Vorräte	63.454,33	66.367,37
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	196.848,56	2.047,46
3.	Finanzvermögen	1.267.232,19	455.884,30
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	46.284,51	46.438,11
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	919,16	26.795,86
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	323.898,82	382.597,52
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	896.129,70	52,81
4.	Liquide Mittel	19.053,73	68.553,98
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.359,19	4.777,85
Bilanzsumme AKTIVA		5.270.402,23	4.564.127,76

Schlussbilanz 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	1.448.686,87	1.503.192,12
1.1	Basis-Reinvermögen	1.452.000,00	1.452.000,00
1.1.1	Reinvermögen	1.452.000,00	1.452.000,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	758.278,13-	723.660,68-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	244.828,46-	292.983,37-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	513.449,67-	430.677,31-
1.4	Sonderposten	754.965,00	774.852,80
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	754.965,00	774.852,80
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	3.258.844,80	2.657.015,52
2.1	Geldschulden	2.994.607,62	2.416.068,12
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.494.607,62	2.316.068,12
2.1.3	Liquiditätskredite	500.000,00	100.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.936,61	25.527,76
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	236.300,57	215.419,64
2.5.1	Durchlaufende Posten	3.383,26	1.400,32
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.383,26	1.400,32
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	232.917,31	214.019,32
3.	Rückstellungen	562.870,56	403.920,12
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	562.870,56	396.760,12
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	660,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	6.500,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		5.270.402,23	4.564.127,76

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.378	426.600	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.342	22.300	22.400	22.300	21.900	21.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	519.787	620.700	678.100	694.100	696.900	710.300
6 privatrechtliche Entgelte	199.648	180.000	217.500	217.500	217.500	217.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478.150	3.055.300	3.531.700	3.582.300	3.633.600	3.685.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	14.174	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	977	140.000	67.000	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	3.298.456	4.445.000	4.540.800	4.541.400	4.595.100	4.659.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.676.162	3.265.800	3.303.500	3.309.500	3.375.200	3.442.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.875	653.800	691.600	693.600	693.600	693.600
16 Abschreibungen	238.491	251.000	268.700	250.200	248.400	254.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.320	103.300	95.900	93.700	91.300	88.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.508	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.729.356	4.445.000	4.540.800	4.528.100	4.589.600	4.659.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	430.900-	0	0	13.300	5.500	0
23 außerordentliche Erträge	7.241	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	7.019	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	7.019	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	222	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	430.678-	0	0	13.300	5.500	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	65.378	426.600	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	506.444	620.700	678.100	-	694.100	696.900	710.300
5 Privatrechtliche Entgelte	162.352	180.000	217.500	-	217.500	217.500	217.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.880.975	3.055.300	3.531.700	-	3.582.300	3.633.600	3.685.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	258	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	11.739	0	1.100	-	1.100	1.100	1.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.146	4.282.700	4.452.500	-	4.519.100	4.573.200	4.638.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.867.990	3.265.800	3.303.500	-	3.309.500	3.375.200	3.442.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	526.528	633.800	641.100	-	643.100	643.100	643.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.273	103.300	95.900	-	93.700	91.300	88.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	171.724	171.100	181.100	-	181.100	181.100	181.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.515	4.174.000	4.221.600	-	4.227.400	4.290.700	4.355.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.369	108.700	230.900	-	291.700	282.500	283.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	40.230	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.315	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.545	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	152.096	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.186	154.100	185.800	0	195.000	204.800	175.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.282	154.100	185.800	0	195.000	204.800	175.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	214.737-	150.100-	181.800-	-	191.000-	200.800-	171.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	255.106-	41.400-	49.100	-	100.700	81.700	112.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	775.926	150.100	181.800	-	191.000	200.800	171.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	954.466	164.000	185.800	-	195.100	204.800	175.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	178.540-	13.900-	4.000-	-	4.100-	4.000-	4.400-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	433.646-	55.300-	45.100	-	96.600	77.700	108.300
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)	433.646-	55.300-	45.100	-	96.600	77.700	108.300

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	4.540.800	4.540.800	0	0	0	0
Summe	4.540.800	4.540.800	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs m.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	4.452.500 4.221.600 230.900	4.000 185.800 181.800-	181.800 185.800 4.000-	45.100	0
Summe	4.452.500 4.221.600 230.900	4.000 185.800 181.800-	181.800 185.800 4.000-	45.100	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.452.500	4.221.600	230.900
Investitionstätigkeit	4.000	185.800	181.800-
Finanzierungstätigkeit	181.800	185.800	4.000-
Summe	4.638.300	4.593.200	45.100

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Dirk Löwe

Beschreibung Kommunale Dienste Einbeck mit den Produkten:
57301 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes
5730101 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes, allgemein
5730102 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes, BgA
57302 Außenstelle Greene
5730201 Außenstelle Greene, allgemein
5730202 Außenstelle Greene, BgA
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530101 Bereitstellung der Friedhöfe
5530102 Bestattungen
5530103 Bereitstellung der Kapellen
5530104 Genehmigungen
55302 Leistungen der Friedhofsgärtnerei
55303 Pflege der Kriegsgräber
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes
61211 Sonstige allgem Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.378	426.600	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.342	22.300	22.400	22.300	21.900	21.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	519.787	620.700	678.100	694.100	696.900	710.300
6 privatrechtliche Entgelte	199.648	180.000	217.500	217.500	217.500	217.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478.150	3.055.300	3.531.700	3.582.300	3.633.600	3.685.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	14.174	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	977	140.000	67.000	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	3.298.456	4.445.000	4.540.800	4.541.400	4.595.100	4.659.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.676.162	3.265.800	3.303.500	3.309.500	3.375.200	3.442.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.875	653.800	691.600	693.600	693.600	693.600
16 Abschreibungen	238.491	251.000	268.700	250.200	248.400	254.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.320	103.300	95.900	93.700	91.300	88.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.508	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.729.356	4.445.000	4.540.800	4.528.100	4.589.600	4.659.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	430.900	0	0	13.300	5.500	0
22 außerordentliche Erträge	7.241	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.019	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	222	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	430.678	0	0	13.300	5.500	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.372	238.300	245.900	243.500	241.400	245.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.371	238.300	245.900	243.500	241.400	245.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	430.677	0	0	13.300	5.500	0

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.146	4.282.700	4.452.500	-	4.519.100	4.573.200	4.638.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.515	4.174.000	4.221.600	-	4.227.400	4.290.700	4.355.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.369-	108.700	230.900	-	291.700	282.500	283.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	40.230	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	6.315	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.545	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	152.096	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.186	154.100	185.800	0	195.000	204.800	175.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.282	154.100	185.800	0	195.000	204.800	175.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	214.737-	150.100-	181.800-	-	191.000-	200.800-	171.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	255.106-	41.400-	49.100	-	100.700	81.700	112.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	775.926	150.100	181.800	-	191.000	200.800	171.000
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	954.466	164.000	185.800	-	195.100	204.800	175.400
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	178.540-	13.900-	4.000-	-	4.100-	4.000-	4.400-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	433.646-	55.300-	45.100	-	96.600	77.700	108.300

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-1	Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Handwerkerleistungen, Wartungs-, Unterhalts und Instandsetzungsarbeiten auf Basis von Dauer- und Einzelaufträgen aus der städtischen Verwaltung und von städtischen Unternehmen Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen Ausschreibungen/Auftragsvergaben Mitarbeit bei der Gebührenberechnung
Auftragsgrundlage	Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht
Zielgruppe	Auftraggeber, Bürger/Innen
Ziele	Betriebswirtschaftliches und kostendeckendes Handeln zur Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben. Exakte Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen.

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.550	392.100	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.877	15.000	15.000	15.000	14.600	13.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.455	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.103	2.610.000	2.986.100	3.030.800	3.076.200	3.122.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	14.174	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	131.900	58.500	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.398.359	3.152.000	3.063.600	3.049.800	3.094.800	3.140.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.198.908	2.433.800	2.425.100	2.413.600	2.461.700	2.510.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.504	416.900	448.900	448.900	448.900	448.900
16 Abschreibungen	185.384	197.700	213.900	193.600	197.500	203.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.317	105.200	117.800	117.800	117.800	117.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.908.113	3.153.600	3.205.700	3.173.900	3.225.900	3.281.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	509.754-	1.600-	142.100-	124.100-	131.100-	141.200-
22 außerordentliche Erträge	3.447	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.550	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.103-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	512.857-	1.600-	142.100-	124.100-	131.100-	141.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.965	144.100	152.200	149.800	147.700	146.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.072	139.100	147.700	145.300	143.200	142.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310.785-	137.500	5.600	21.200	12.100	1.000

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.694	3.005.100	2.990.100	-	3.034.800	3.080.200	3.126.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.606	2.935.900	2.941.800	-	2.930.300	2.978.400	3.027.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.912-	69.200	48.300	-	104.500	101.800	98.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	19.580	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.847	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.427	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	150.049	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.068	147.100	171.000	0	190.000	199.000	170.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.117	147.100	171.000	0	190.000	199.000	170.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	203.690-	143.100-	167.000-	-	186.000-	195.000-	166.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	708.602-	73.900-	118.700-	-	81.500-	93.200-	67.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	708.602-	73.900-	118.700-	-	81.500-	93.200-	67.300-

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Technische Abteilung des Kommunalen Bauhofes

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2 Erweiterung Baubetriebshof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.049	0	0 0	0 0	0 0	0 0	150.049 150.049
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.049-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	150.049- 150.049-

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-2	Außenstelle Greene

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Dirk Löwe

Beschreibung Handwerkerleistungen, Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf Basis von Dauer- und Einzelaufträgen aus der städtischen Verwaltung und von städtischen Unternehmen
Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen
Ausschreibungen/Auftragsvergaben
Mitarbeit bei der Gebührenrechnung

Auftragsgrundlage Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht

Zielgruppe Auftraggeber, Bürger/Innen

Ziele Betriebswirtschaftliches und kostendeckendes Handeln zur Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben.
Exakte Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen.

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-2 Außenstelle Greene

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	285.500	366.700	372.200	377.800	383.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	285.500	366.700	372.200	377.800	383.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	303.100	294.300	300.300	306.200	312.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16 Abschreibungen	0	1.100	2.000	2.500	2.500	2.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	370.400	366.500	373.000	378.900	385.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	84.900	200	800	1.100	1.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	84.900	200	800	1.100	1.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	90.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	8.200	5.800	3.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.900	76.800	79.200	81.300	87.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	77.000	78.400	80.200	85.900

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-2 Außenstelle Greene

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	285.500	366.700	-	372.200	377.800	383.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	369.300	364.000	-	370.000	375.900	382.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	83.800	2.700	-	2.200	1.900	1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	83.800	2.700	-	2.200	1.900	1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	83.800	2.700	-	2.200	1.900	1.400

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Bestattungen (Organisation, Durchführung, Dokumentation) Gebührenkalkulation und -erhebung Kosten- und Leistungsrechnung Grabmalgenehmigungen Unterhaltung der Friedhöfe (Grabfelder, Kapellen, Wege und Zäune)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kunden (Beratung und Betreuung), Bestatter
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdigen Bestattung Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen Planung, Neuanlage, Unterhaltung der Einrichtungen des Friedhofswesens unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte Förderung, Weiterentwicklung und Erhalt der Friedhofskultur und der (z.T. historischen) Grünanlagen wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Material bei gegebener Leistungsqualität unter Berücksichtigung eines kostendeckenden Gebührenhaushalts

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sargbestattungen Kernstadt und Ortschaften	130	140	140	140	140	140
Urnenbestattungen Kernstadt und Ortschaften	195	225	300	300	300	300
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828	10.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.465	7.300	7.400	7.300	7.300	7.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	510.478	605.300	662.700	678.700	681.500	694.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.850	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	8.100	7.500	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	665.621	786.200	832.600	841.100	843.900	857.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	327.289	360.200	412.000	420.000	428.400	437.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.256	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
16 Abschreibungen	49.871	50.000	49.600	50.100	44.500	44.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.477	57.500	52.500	52.500	52.500	52.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	482.893	570.400	616.800	625.300	628.100	636.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	182.728	215.800	215.800	215.800	215.800	221.000
22 außerordentliche Erträge	2.617	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.617	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	185.345	215.800	215.800	215.800	215.800	221.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.514	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.727	220.000	220.000	220.000	220.000	225.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.213-	215.800-	215.800-	215.800-	215.800-	221.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.868-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.741	770.800	817.800	-	833.800	836.600	850.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.945	520.400	567.200	-	575.200	583.600	592.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.796	250.400	250.600	-	258.600	253.000	257.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	20.650	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.618	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.268	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	2.047	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.477	2.000	3.000	0	3.000	3.800	3.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.524	2.000	3.000	0	3.000	3.800	3.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.256	2.000	3.000	-	3.000	3.800	3.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	158.540	248.400	247.600	-	255.600	249.200	254.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	158.540	248.400	247.600	-	255.600	249.200	254.800

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 Bestattungseinrichtungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047	0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.047 2.047
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.047-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	2.047- 2.047-

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Pflege von Gräbern (sog. Legate) aufgrund vertragsrechtlicher Verpflichtungen, Kosten und Leistungsrechnung
Auftragsgrundlage BGB, privatrechtliche Verträge, Ortsrecht
Zielgruppe Vertragspartner/Innen
Ziele Unterhaltung der Legatsgräber in einem würdigen Zustand (entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Legate	29	29	29	29	29	29
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	449	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	449	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.964-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.508-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	456	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	456	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	456	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern sowie Gräbern von Opfern der Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe Bürger/Innen
Ziele Unterhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Anzahl						
Kriegsgräber	137	210	210	210	210	210
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.982	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.982	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.982	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.645	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.645-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.663-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982	4.500	4.500	-	4.500	4.500	4.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.982	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.982	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.240	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.440	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.395	25.800	26.000	26.600	27.100	27.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Abschreibungen	221	400	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.354	32.500	32.900	33.500	34.000	34.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.086	3.800	4.200	4.800	5.300	5.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.086	3.800	4.200	4.800	5.300	5.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	381	6.800	7.200	7.800	8.300	8.900

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500	28.700	28.700	-	28.700	28.700	28.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.452	32.100	32.500	-	33.100	33.600	34.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	3.400-	3.800-	-	4.400-	4.900-	5.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.200-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.152-	3.400-	3.800-	-	4.400-	4.900-	5.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.152-	3.400-	3.800-	-	4.400-	4.900-	5.500-

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 **Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Lieferung des Rohstoffs Holz
 Wildbewirtschaftung
Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Ziele Walderhaltung
 Steigerung der Erträge
 Artenschutz
 Erträge aus dem Jagdbetrieb: mind. 8.500 Euro jährl.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Festmeter						
Hiebsatz auf 570 ha Gesamtfläche	4800	3600	3700	3700	3700	3700
Euro						
jährlicher Holzverkaufserlös	190000	165000	201500	201500	201500	201500
Durchschnittspreis pro fm	39,6	45,8	54,46	54,46	54,46	54,46
Erträge aus dem Jagdbetrieb, Erlaubnisscheine, Wildverkauf	10000	8500	8500	8500	8500	8500

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.420	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	192.993	175.700	212.200	212.200	212.200	212.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215	300	19.400	19.800	20.100	20.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	202.628	184.000	239.600	240.000	240.300	240.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	127.570	142.900	146.100	149.000	151.800	154.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.384	58.800	61.400	63.400	63.400	63.400
16 Abschreibungen	1.569	1.800	2.800	3.600	3.500	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.901	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	221.424	210.500	217.800	223.500	226.200	229.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.796	26.500	21.800	16.500	14.100	11.300
22 außerordentliche Erträge	1.177	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	469	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	708	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.088	26.500	21.800	16.500	14.100	11.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.782	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.870	27.500	20.300	15.000	12.600	9.800

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.060	184.000	239.600	-	240.000	240.300	240.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.426	208.700	215.000	-	219.900	222.700	225.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.366-	24.700-	24.600	-	20.100	17.600	14.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	850	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	850	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.441	5.000	11.800	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.441	5.000	11.800	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	591-	5.000-	11.800-	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	69.957-	29.700-	12.800	-	18.100	15.600	12.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	69.957-	29.700-	12.800	-	18.100	15.600	12.900

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe Betriebsausschuss, Verwaltungsleitung, Rat
Ziele Erhalt einer Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs in Höhe von 25 - 40 %

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
1						
Prozent						
Eigenkapitalquote	33	33	33	33	35	35

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	977	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	977	100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.446	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.320	103.300	95.900	93.700	91.300	88.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	813	0	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.579	103.300	96.800	94.600	92.200	88.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.602-	103.200-	95.700-	93.500-	91.100-	87.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	90.602-	103.200-	95.700-	93.500-	91.100-	87.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.602-	103.200-	95.700-	93.500-	91.100-	87.800-

Teilhaushalt 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7	Planung 2017 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.713	100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.086	103.300	96.800	-	94.600	92.200	88.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.627	103.200	95.700	-	93.500	91.100	87.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	363.627	103.200	95.700	-	93.500	91.100	87.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	775.926	150.100	181.800	-	191.000	200.800	171.000
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	954.466	164.000	185.800	-	195.100	204.800	175.400
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	178.540	13.900	4.000	-	4.100	4.000	4.400
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	185.087	117.100	99.700	-	97.600	95.100	92.200

Budgetübersicht 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2013 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
55301 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	250
57301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	19.580
57301 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über	4.000	4.000	2.847
61211 6927 Kreditinstitute	181.800	150.100	775.926
Einzahlungen gesamt	185.800	154.100	798.603
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150		0	0
55301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	3.000	2.000	1.311
55301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	2.047
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	10.000	3.500	0
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	1.800	1.500	1.441
57301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	163.000	139.100	66.159
57301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	8.000	8.000	9.909
57301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	150.049
61211 7927 Kreditinstitute	185.800	164.000	954.466
Auszahlungen gesamt	371.600	318.100	1.185.382
55101 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000	24.000
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	2.240
55101 3411 Mieten und Pachten	2.300	2.300	1.200
55101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
55301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	10.500	0
55301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
55301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.400	7.300	6.465
55301 3311 Verwaltungsgebühren	17.500	17.500	14.667
55301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.200	587.800	495.811
55301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	155.000	139.911
55301 3561 Bußgelder	100	0	0
55301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.400	8.100	0
55301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	6.514
55302 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	449
55303 3481 Erstattungen vom Land	4.500	4.500	2.982
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	6.420
55501 3411 Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.668
55501 3421 Erträge aus Verkauf	201.500	165.000	182.445
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	1.880
55501 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.100	0	3.215
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0
55501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	4.000	893
57301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		378.200	0
57301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	13.900	0
57301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000	15.000	13.877
57301 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0
57301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	200
57301 3411 Mieten und Pachten	0	0	2.082
57301 3421 Erträge aus Verkauf	2.000	1.000	3.013
57301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	360
57301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.783.500	2.450.000	2.147.685
57301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	202.600	160.000	178.014
57301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.500	131.900	0

Budgetübersicht 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
57301 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der	0	0	0
57301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.200	144.100	202.965
57302 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
57302 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366.700	285.500	0
57302 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	85.000	0
61211 3562 Säumniszuschläge u. ä.	1.000	0	977
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0
Erträge gesamt	4.786.700	4.683.300	3.446.933
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.200	7.200	6.812
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.500	11.300	8.909
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.500	3.400	3.420
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.100	859
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.400	2.400	1.948
55101 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	345
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	262
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200	2.200	5
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	102
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	0
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	121
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.524
55101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	0	724
55101 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
55101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	221
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	2.467
55301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.200	280.000	237.809
55301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.200	22.500	22.245
55301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.400	57.500	56.611
55301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	322
55301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	10.302
55301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	9.090
55301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.100	10.100	4.526
55301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	901
55301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.572
55301 4231 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.110
55301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	14.682
55301 4251 Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	12.769
55301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	588
55301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.100	17.100	9.018
55301 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	0
55301 4431 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.681
55301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	4.700	2.217
55301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.000	51.000	46.579
55301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.600	50.000	37.120
55301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	193.727
55302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	7-
55302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	2.964
55303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	1.700	0
55303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
55303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	4.645
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	40.500	40.500	38.602
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.700	62.300	50.485
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.200	19.600	19.606
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	5.400	5.309
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.100	13.000	11.036
55501 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100	2.100	1.955
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.338
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	5-

Budgetübersicht 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	762
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	1.489
55501 4231 Mieten und Pachten	24.100	24.100	24.000
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.400	2.502
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	8.603
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	393
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	25.000	36.528
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	800	800	774
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	203
55501 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	1.500	2.807
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200	3.200	4.047
55501 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	7.844
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	1.800	1.569
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.675
57301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.884.300	1.884.000	1.595.301
57301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	158.800	161.200	158.801
57301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	381.400	388.000	378.855
57301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	1.091
57301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	64.860
57301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	8.164
57301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.500	15.500	6.894
57301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500	26.500	21.501
57301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	4.112
57301 4231 Mieten und Pachten	10.000	10.000	14.122
57301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	30.059
57301 4251 Haltung von Fahrzeugen	216.000	216.000	222.932
57301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	8.000	10.999
57301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.900	74.900	77.806
57301 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	50.000	20.000	21.736
57301 4339 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
57301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	90
57301 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	0	909
57301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	380
57301 4431 Geschäftsaufwendungen	14.800	14.800	14.174
57301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	22.000	18.088
57301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.500	65.000	69.143
57301 4456 Öffentliche Sonderrechnungen	3.000	3.000	2.533
57301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213.900	197.700	185.284
57301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.000	893
57302 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.000	234.000	0
57302 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.100	20.500	0
57302 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.100	48.500	0
57302 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0
57302 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.100	0
57302 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	0	0
57302 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
57302 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	800	800	0
57302 4231 Mieten und Pachten	15.200	15.200	0
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	0
57302 4251 Haltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0
57302 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	0
57302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	0	0
57302 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0
57302 4431 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0
57302 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0
57302 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	1.100	0
57302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	100	0
61211 4431 Geschäftsaufwendungen	900	0	813

Budgetübersicht 2014

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2014 1	Ansatz 2013 2	Ergebnis 2012 3
Gesamtbudget			
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.400	85.800	86.367
61211 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	17.500	17.500	2.953
Aufwände gesamt	4.786.700	4.683.300	3.924.572
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	185.800		
- Auszahlungen gesamt	371.600		
+ Erträge gesamt	4.786.700		
- Aufwände gesamt	4.786.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	185.800-		

STELLENÜBERSICHT

des

**Eigenbetriebes
„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“**

für das

Wirtschaftsjahr 2014

Teil B: Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 4	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Leiter Eigenbetrieb	12	1,00	1,00	1,00	-	
2	kaufmännische/r Beschäftigte	9	1,00	1,00	1,00	-	
3	Verwaltungsbeschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle ku 5
4	Verwaltungsbeschäftigte	5	0,50	0,50	0,50	-	
	<u>Technische Abteilung Bauhof</u>						
5	Stadtgartenmeister	9	1,00	1,00	1,00	-	kw 30.11.2014
6	Abteilungsleiter des techn. Bereichs Bauhof	9	1,00	1,00	1,00	-	ku 8
7	Abteilungsleiter des techn. Bereichs Bauhof	8	1,00	1,00	1,00	-	
8	Beschäftigte	8	-	-	-	-	
10	Beschäftigte	7	2,00	2,00	2,00	-	
11	Beschäftigte	6	10,00	10,00	10,00	-	1 Stelle kw 30.11.2026
12	Beschäftigte	5	14,50	13,50	13,50	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 4	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2013			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Beschäftigte	4	8,00	9,00	6,00	3,00	
14	Beschäftigte	3	13,80	13,80	12,00	1,80	1 Stelle ku 2 Ü 1 f. Außenstationen Stadtwerke
15	Beschäftigte	2 Ü	1,00	1,00	1,00	-	
16	Beschäftigte	2	0,39	0,39	0,39	-	
17	Beschäftigte	SR	0,05	0,05	0,05	-	
	<u>Außenstelle Friedhof</u>						
18	Verwaltungsbeschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	
19	Verwaltungsbeschäftigte	5	0,19	0,19	0,19	-	
20	Beschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	
21	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	
22	Beschäftigte	5	3,00	4,00	4,00	-	
23	Beschäftigte	4	2,00	1,00	1,00	-	
24	Beschäftigte	SR	0,05	0,05	0,05	-	
	<u>Außenstelle Forst</u>						
25	Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	-	

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 4	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2013			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Außenstelle Kreiensen</u>						
26	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	
27	Beschäftigte	5	5,38	5,38	5,38	-	
	Beschäftigte insgesamt		72,86	72,86	68,06	4,80	

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
	Leiter Eigenbetrieb					1,00														
	kaufmännische/r Beschäftigte/r							1,00												
	Verwaltungsbeschäftigte										1,00								ku 5	
	Technische Abteilung Bauhof											0,50								
	Stadtgartenmeister							1,00											+ Zulage + Meisterzulage kw 30.11.2014	
	Abteilungsleiter des techn. Bereiches Bauhof							1,00											Ku 8	
									1,00										Zulage EG 9 kw	
	Beschäftigte									2,00										
											10,00								1 Stelle kw 30.11.2026	
												14,50								
													8,00							
														13,80					1 Stelle ku 2Ü, 1 Außenst. Stadtwerke	
															1,00					
																0,39				
	Außenstelle Friedhof																	0,05		
	Verwaltungsbeschäftigte									1,00									Ku 6	
												0,19								
	Beschäftigte									1,00										
											1,00									
												3,00								
													2,00							
	Außenstelle Forst										2,00									
	Außenstelle Kreiensen																			
	Beschäftigte										1,00								Zulage n. EG 7 kw 31.12.14	

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
													5,38							
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	15,00	23,57	10,00	13,80	1,00	0,39	0,00	0,10	72,86

Anhang - Bedienstete in Altersteilzeit während der Freistellungsphase

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Vermerke, Erläuterungen
1	Facharbeiter	EG 6	Freistellungsphase 01.06.2012 – 30.11.2014
2	Stadtgartenmeister	EG 9	Freistellungsphase 01.06.2012 – 30.11.2014

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushaltsplan des Jahres 2014

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Rechtliche Grundlagen	2
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	3
2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH	3
2.2 Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH	7
3. Beteiligungen	10
3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck	10
3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH (EWG)	14
3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen	18
3.4 Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.	20

1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO haben die Kommunen einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder der Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Soweit keine anderweitigen Angaben gemacht sind, geben die nachfolgenden Erläuterungen den Stand zum 31.12.2012 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH

Grimsehlstraße 17
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	21.02.08
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb des Parkhauses, Erzeugung regenerativer und additiver Energie, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital 2.557.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	100%	2.557.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• kaufmännischer Geschäftsführer	Diercks, Horst
• technischer Geschäftsführer	Cranen, Bernd

b) Aufsichtsrat

• Stellung	Name, Vorname
• Vorsitzender	Amelung, Bernd
• Stellvertreter	Fiedler, Dieter
• Mitglied	Brödner, Jörg
• Mitglied	Dammann, Sven
• Mitglied	Foltmann, Georg
• Mitglied	Jablonski, Burghard
• Mitglied	Minkner, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingeschafterin

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Kommunale Gesellschaft für Beteiligung an der Ferngas Salzgitter GmbH (KGB)
- Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK)
- Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG)
- Stadtwerke Leine-Solling GmbH

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Im Jahr 2012 wurde der Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 € als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2012 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, dem Betrieb des Parkhauses, der Erzeugung regenerativer und additiver Energie und Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen jederzeit voll erfüllt. Die Aufgabe im Gesellschaftsvertrag „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau (EWG) wahrgenommen.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH konnte um 15,1 % auf 40,4 Mio. EUR (Vorjahr 35,1 Mio EUR) gesteigert werden. Ursache hierfür war insbesondere eine höhere Abgabe im Strom- und Gasbereich. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich wiederum gegenüber dem Vorjahr von 1,464 Mio EUR auf 0,706 Mio. EUR verschlechtert.

Während sich das Betriebsergebnis im Strom- und Gasnetz hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Im Betriebszweig Wasser hat sich der Trend der letzten Jahre fortgesetzt und es musste ein weiterer Rückgang von 3,9 % festgestellt werden. Ein positives Ergebnis, wie 2011, konnte nicht erwirtschaftet werden.

Im Bereich der Bäder konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert werden. Im Parkhausbetrieb ist festzuhalten, dass Aufwendungen und Erträge gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen sind. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verschlechtert.

Im Betriebszweig regenerative und additive Energieerzeugung hat sich das Betriebsergebnis hat sich weiterhin verbessert, wird aber zunächst noch durch die Abschreibungen und Zinsleistungen der neu gebauten Windkraftanlagen beeinflusst. Dem Bereich Dienstleistungen für Dritte sind die Beteiligungen, die Erdgas- und Flüssiggastankstellen, der Bereich Internet und Telefonie sowie die Straßenbeleuchtung zugeordnet. Die Ergebnisse der Beteiligungen beeinflussen diesen Bereich auch weiterhin positiv. Die Abgabe an der Erdgas- bzw. Flüssiggastankstelle ist nahezu konstant geblieben.

7. Lage des Unternehmens

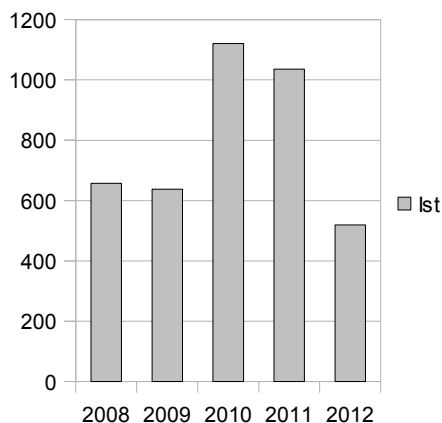
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	227,28	271,18
II. Sachanlagen	37.136,28	36.772,66
III. Finanzanlagen	4.620,33	4.629,06
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	308,58	314,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.079,00	5.773,25
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	4.102,73	5.278,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	104,71	117,12
	53.578,91	53.155,88

Passivseite		
	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.818,96	9.808,96
III. Gewinnrücklage	11.943,48	11.090,09
IV. Jahresüberschuss	519,47	1.035,66
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.046,49	1.278,18
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	1.902,77	1.852,02
D. Rückstellungen	1.239,04	1.373,58
E. Verbindlichkeiten	24.551,70	24.160,39
	53.578,91	53.155,88

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2012	2011
Gehaltsempfänger	45	39
Lohnempfänger	29	31
Auszubildende	7	7
Gesamt	81	77

8. Ausblick auf 2013

Für das Jahr 2013 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Neben den Investitionen in Höhe von 4,025 Mio EUR sieht der Wirtschaftsplan 2013 außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 700Tsd. € vor. Die benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe von 1,0 Mio EUR bereitgestellt werden.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Der Ausgleichsbetrag wird als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2012 wird 182.263,14 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

2.2 Einbeck Marketing
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH

Marktstraße 13
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29.01.2010
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Einbeck, die Abwicklung und Durchführung von Veranstaltungen und Messen, die Planung und Veranstaltung von touristischen Aktivitäten in der Stadt Einbeck einschließlich der Besucherinformationen, die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen jeder Art.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	51,4 %	18.406,51 €
	Initiative Einbeck e.V.	24,3 %	8.691,96 €
	Werbegemeinschaft e.V.	24,3 %	8.661,96 €
<u>Gesellschaftskapital</u>			<u>35.790,43 €</u>

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer/in	Linne, Dieter (bis 31.05.2012) Hagemann, Frank (ab 01.06.2012)

b) Gesellschafterversammlung

- Heise, Steffen (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Minkner, Ulrich (Bürgermeister Stadt Einbeck)
- Reimann, Petra
- Bajohr, Christoph

c) Aufsichtsrat

- Heise, Steffen (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Bajohr, Christoph
- Beumer, Stefan
- Brödner, Jörg
- Cludius-Brandt, Margrit
- Hojnatzki, Rolf
- Kappey, Siegfried
- Mackenrodt, Peter
- Minkner, Ulrich
- Reimann, Petra
- Rüttgerodt, Kristiane
- Schmidt, Walter
- Weisensee, Michael

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2011 einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € zu gewähren. Der Zuschuss wurde zur Kapitalver Stärkung von der Stadtmarketing Einbeck GmbH der Kapitalrücklage zugeführt.

6. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Angaben zum Geschäftsverlauf und der Lage der Einbeck Marketing GmbH beruhen auf dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2012.

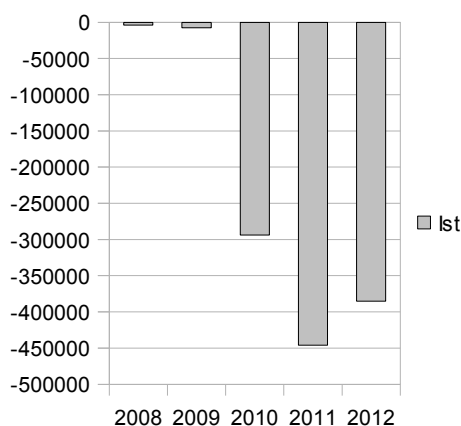
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.996,00	14.036,00
I. Sachanlagen	9.252,00	8.661,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.611,05	83.298,36
II. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	370.351,51	266.955,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.402,00	2.157,00
	439.612,56	375.108,17

Passivseite		
	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.279,16	35.279,16
II. Kapitalrücklage	1.224.679,07	834.679,07
III. Gewinnrücklagen (eigene Anteile)	511,27	511,27
IV. Verlustvortrag	-716.886,55	-270.010,54
V. Jahresfehlbetrag	-385.145,93	-446.635,54
B. Rückstellungen	11.500,00	7.000,00
C. Verbindlichkeiten	269.675,54	214.284,75
	439.612,56	375.108,17

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



7. Ausblick auf 2013

Die „Einbeck Marketing Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH“ ist Rechtsnachfolger der „Initiative Einbeck 2000 Stadtmarketing GmbH“. Der Lagebericht geht von einer wirtschaftlichen Entwicklung ähnlich wie in 2012 aus.

8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH bis 2013 jährlich einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € zu gewähren.

3. Beteiligungen

3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck

Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	15.10.1993 i.d.F. vom 26.10.2009
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		<u>1.223.400 €</u>
<u>Gesellschafter:</u>	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	29,25%	357.900 €
Landkreis Northeim	70,00%	856.300 €
Übrige (23)	0,49%	6.050 €
Eigene Anteile	0,26%	3.150 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer	Gabriel, Christian
• Prokurist	Heuer, Hartmut, Dr.

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Minkner, Ulrich
• Stellv. Vorsitzender	Wickmann, Michael
• Mitglied	Behrens, Jürgen
• Mitglied	Ebrecht, Dirk

• Mitglied	Kloss, Alexander
• Mitglied	Metje, Rolf
• Mitglied	Nehring, Hans-Joachim
• Mitglied	Traupe, Peter
• Mitglied	Vollmer, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

<u>Name</u>	<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen - (V+S)	4,60%	1.600,00 €

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr 2012 war für die Verkehrsbranche erneut von steigenden Kosten überschattet. Die immer noch fehlende Busförderung in Niedersachsen und die Reduzierung der Ausgleichsleistungen im Schülerverkehr und der Schwerbehindertenförderung schlägt sich in höheren Fahrpreisen und Umsatzeinbußen nieder. Der demographische Wandel führt zunehmend zu einem Verkehrsrückgang im ländlichen Raum. Bei den Unternehmen sind alle Maßnahmen um hier gegenzusteuern und die Wirtschaftsergebnisse zu verbessern, ausgeschöpft.

Für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Fläche fällt die Bilanz für 2012 durchwachsen aus. Die Umsätze sind zwar stabil geblieben, jedoch wesentliche Kosten sind weiter angestiegen. Der Immebahn GmbH ist es dennoch wieder gelungen, ein mehr als ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Die allgemeine Geschäftslage ist trotz weiter rückgängiger Beförderungszahlen stabil.

Im Bahnbereich (Güterverkehr) konnten die Leistungen für die DB AG ab Mitte 2012 durch die Übernahme der Zug- und Rangierleistungen auf dem Bahnhof Göttingen wesentlich ausgebaut werden. Zugunsten dieser regelmäßigen Leistungen wurde auf die eher spontan zu leistenden Bauzug- und Sonderzugleistungen fast völlig verzichtet. Hier wurden nur einige Aufträge abgewickelt, um den Marktkontakt zu halten.

7. Lage des Unternehmens

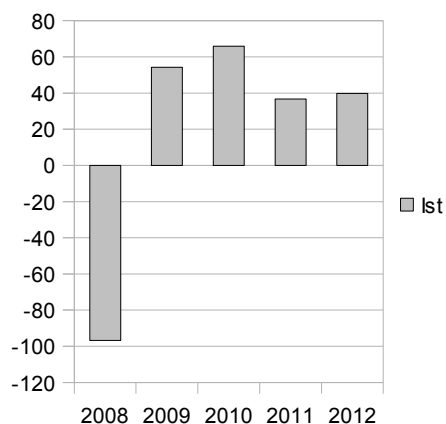
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	1.943.560,94	1.946.928,28
III. Finanzanlagen	1.760,00	1.760,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	78.458,55	93.863,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	199.578,80	187.757,71
III. Wertpapiere	0,00	2.700,00
IV. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	96.961,14	93.240,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	2.320.319,43	2.326.249,53

Passivseite		
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.220.250,00	1.223.400,00
II. Kapitalrücklage	232.145,72	232.145,72
III. Gewinnrücklage	380.450,00	348.736,45
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	68.501,41	59.927,28
B. Rückstellungen	300.885,73	250.739,26
C. Verbindlichkeiten	118.086,57	211.300,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	2.320.319,43	2.326.249,53

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2012	2011
<u>Beschäftigte</u>		
Vollzeit	6	5
Teilzeit	2	2
Lohnempfänger	25	25
Auszubildende	2	1
Gesamt	35	33

8. Ausblick auf 2013

Für den Verkehrsmarkt im ländlichen Raum wird ein zunehmender Verkehrsrückgang prognostiziert. Der demographische Wandel und die damit verbundene Verringerung der Schülerzahlen sowie die weitere Schließung von Schulstandorten wird sich nachfrage-dämpfend auswirken.

Die Busflotte der Ilmebahn GmbH wird weiter auf niederflurige und damit barrierefrei zugängliche Omnibusse umgerüstet. Das Konzept, gute gebrauchte Omnibusse zu beschaffen und diese dann aufzuarbeiten, führt seit 2010 zu einer kontinuierlichen Modernisierung des Fuhrparks und wird fortgesetzt.

Im Bahnbereich werden die Umsätze durch die Übernahme weiterer Leistungen im Bahnhof Göttingen seit Mitte 2012 noch einmal steigen. Hier sind die Kapazitäten sowohl im Personalbereich als auch bei den Betriebsmitteln voll ausgelastet.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird wieder ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aufgrund eines Verlustausgleichsvertrages wurden bis 31.12.2007 auf die Stadt Einbeck entfallende Jahresfehlbeträge ausgeglichen. Seither bestehen keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck.

3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

Hubeweg 12
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	vom 01. Oktober 2003, zuletzt geändert 14.05.2008
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		600.000 €
<u>Gesellschafter:</u>	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	20%	120.000 €
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 €
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführerin	Rosenbauer, Birgit
• Prokurist	Watermann, Walter

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Diercks, Horst
• Stellvertreter	Minkner, Ulrich
• Mitglied	Cranen, Bernd
• Mitglied	Beumer, Stefan
• Mitglied	Giesel, Helmut

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Jahr 2012 war wie die Jahre zuvor stark von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen geprägt. Der Aufwand für diese Maßnahmen lag leicht über dem Vorjahreswert.

Die qualitative Dimension der Wohnungsnachfrage rückt immer mehr in den Vordergrund. Schwerpunkt sind weiterhin zielgruppenspezifische Wohnungs- und Quartiermodernisierungen, flankiert von energetischen Investitionsmaßnahmen.

Entgegen der gesamtheregionalen Entwicklung stellt sich die Vermietungssituation auch 2012 für die Einbecker Wohnungsbaugesellschaft (EWG) besser als im Landkreis Nört-heim dar.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 617.229,23 € realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt, so dass sich eine Erhöhung der Quote auf 23 % der Bilanzsumme ergibt.

7. Lage des Unternehmens

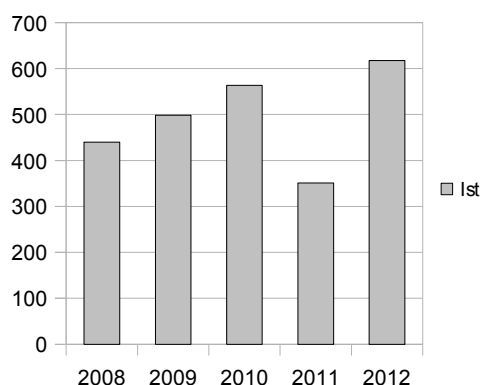
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.021,53	13.688,53
II. Sachanlagen	25.313.455,14	25.300.118,19
III. Finanzanlagen	8.061,68	8.584,46
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.873.640,07	1.842.901,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.692,52	262.171,53
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	128.583,23	276.605,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.735,23	20.682,08
	27.599.189,40	27.724.751,26

Passivseite		
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	5.119.372,53	4.948.035,58
IV. Jahresüberschuss	617.229,23	351.336,95
B. Rückstellungen	229.883,68	305.844,59
C. Verbindlichkeiten	20.954.924,28	21.448.342,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten	77.779,68	71.191,69
	27.599.189,40	27.724.751,48

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2012	2011
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	10	10
Teilzeit	7	7
Lohnempfänger	2	2
geringfügig Beschäftigte	2	3
Auszubildende	0	0
Gesamt	21	22

8. Ausblick auf 2013

Auch im Geschäftsjahr 2013 sind keine Neubauten geplant. Den problematischen Auswirkungen des demographischen Wandels in der strukturschwachen Region Südniedersachsen wird durch eine konsequente Portfoliostrategie hinsichtlich Attraktivität und nachhaltiger Vermietbarkeit entgegengesteuert.

Die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden auf hohem Niveau fortgeführt. Schwerpunkt sind hier weiterhin zielgruppenspezifische, Wohnungs- und auch Quartiermodernisierungen, flankiert von effizienten energetischen Investitionsmaßnahmen.

Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmensziele.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aus dem Jahresüberschuss 2012 wurden 36.000 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen

Die nachfolgenden Angaben und Erläuterungen geben den Stand zum 31.12.2011 wieder.

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Forst- und Schäfergenossenschaft Negenborn / Volksen
Sitz	Negenborn
Rechtsform	Realverband nach dem Realverbandsgesetz vom 04.11.1968
Satzung	17.02.1972 mit dem Nachtrag vom 25.04.1981
Gegenstand und Zweck des Realverbandes	Verwaltung des Realverbandsvermögens, Holzverkauf
Geschäftsjahr	Forstgenossenschaftsjahr 01.10. bis 30.09.

2. Vermögen und Beteiligungsverhältnisse

Gesamtfläche der Forstgenossenschaft 549.583 m²

Mitglieder:

	Verbandsanteil	Flächenanteil
Stadt Einbeck	1	2,27 % (12.466 m ²)
weitere Mitglieder (16)	30	97,73 % (537.117 m ²)

3. Organe des Realverbandes

a) Vorstand

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>	<u>Ortschaft</u>
• 1. Vorsitzender	Kappey, August	Negenborn
• 2. Vorsitzender	Cohrs, Jürgen	Volksen
• Schriftführer	Steinbach, Helmut	Negenborn
• Rechnungsführer	Tatje, Christian	Volksen

b) Mitgliederversammlung

Die 17 Mitglieder haben entsprechend der gehaltenen Verbandsanteile (insgesamt 31) Stimmrecht.

4. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

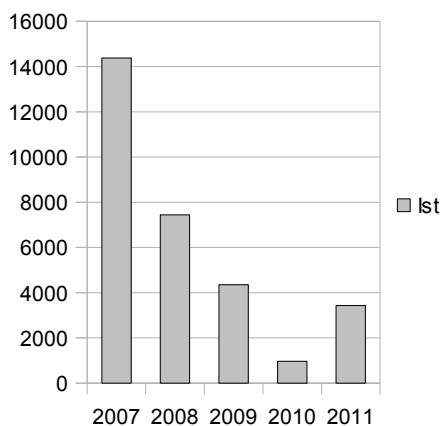
Das Wirtschaftsjahr der Forstgenossenschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Das Forstwirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.422,64 € ab. Den Einnahmen in Höhe von 18.112,79 € standen Ausgaben in Höhe von 14.690,15 € gegenüber.

Die Liquidität der Forstgenossenschaft war jederzeit sichergestellt.

5. Die Lage der Genossenschaft

Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



7. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aus dem Jahresüberschuss 2011 wurde der Stadt Einbeck ein Betrag in Höhe von 124,85 € ausgeschüttet.

3.4 Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.

In der 92. Jahreshauptversammlung der Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G. am 9. Mai 2012 wurde einstimmig beschlossen, die Genossenschaft aufzulösen und das Vermögen auf die Einbecker Hospitalstiftungen zu übertragen.

Der Rat der Stadt Einbeck hat in seiner Sitzung am 26. September 2012 die Übertragung des Vermögens angenommen.

Zum 31.12.2012 war die Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G. somit aufgelöst.