

**Stadt Einbeck**

**Jahresabschluss für  
das  
Haushaltsjahr 2012**

## **Inhaltsverzeichnis**

## **Seite**

|          |                                                                                                                                             |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.       | Allgemeine Erläuterungen .....                                                                                                              | 6  |
| II.      | Ergebnisrechnung .....                                                                                                                      | 7  |
| III.     | Finanzrechnung .....                                                                                                                        | 9  |
| IV.      | Schlussbilanz zum 31.12.2012 .....                                                                                                          | 12 |
| V.       | Anhang .....                                                                                                                                | 16 |
| 1.       | Darstellung, Gliederung und Form von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.....                                                              | 16 |
| 2.       | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....                                                                                                  | 17 |
| 3.       | Bilanz.....                                                                                                                                 | 19 |
| 3.1.     | Aktiva .....                                                                                                                                | 19 |
| 3.1.1.   | Immaterielles Vermögen .....                                                                                                                | 19 |
| 3.1.1.1. | Lizenzen .....                                                                                                                              | 19 |
| 3.1.1.2. | Geleistete Investitionszuwendungen .....                                                                                                    | 19 |
| 3.1.2.   | Sachvermögen .....                                                                                                                          | 19 |
| 3.1.2.1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....                                                                                   | 19 |
| 3.1.2.2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....                                                                                     | 20 |
| 3.1.2.3. | Infrastrukturvermögen .....                                                                                                                 | 21 |
| 3.1.2.4. | Bauten auf fremden Grundstücken .....                                                                                                       | 22 |
| 3.1.2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler .....                                                                                                     | 22 |
| 3.1.2.6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .....                                                                                           | 22 |
| 3.1.2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung .....                                                                                                    | 23 |
| 3.1.2.8. | Vorräte .....                                                                                                                               | 23 |
| 3.1.2.9. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau .....                                                                                                | 23 |
| 3.1.3.   | Finanzvermögen .....                                                                                                                        | 24 |
| 3.1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen mit Sonderrechnungen und Ausleihungen .....                               | 24 |
| 3.1.3.2. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ..... | 25 |
| 3.1.4.   | Liquide Mittel .....                                                                                                                        | 26 |
| 3.1.5.   | Aktive Rechnungsabgrenzung .....                                                                                                            | 26 |
| 3.2.     | Passiva .....                                                                                                                               | 27 |
| 3.2.1.   | Nettoposition .....                                                                                                                         | 27 |
| 3.2.1.1. | Basisreinvermögen .....                                                                                                                     | 27 |
| 3.2.1.2. | Rücklagen .....                                                                                                                             | 27 |
| 3.2.1.3. | Jahresergebnis .....                                                                                                                        | 27 |
| 3.2.1.4. | Sonderposten .....                                                                                                                          | 28 |
| 3.2.2.   | Schulden .....                                                                                                                              | 29 |
| 3.2.2.1. | Geldschulden .....                                                                                                                          | 29 |

|          |                                                                                                                                                         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.2.2. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten ..... | 29 |
| 3.2.3.   | Rückstellungen .....                                                                                                                                    | 29 |
| 3.2.4.   | Passive Rechnungsabgrenzung .....                                                                                                                       | 30 |
| 4.       | Ergebnisrechnung .....                                                                                                                                  | 31 |
| 4.1.     | Ordentliche Erträge .....                                                                                                                               | 32 |
| 4.1.1.   | Steuern und ähnliche Abgaben .....                                                                                                                      | 32 |
| 4.1.2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....                                                                                                                | 32 |
| 4.1.3.   | Auflösungserträge aus Sonderposten .....                                                                                                                | 33 |
| 4.1.4.   | Sonstige Transfererträge .....                                                                                                                          | 33 |
| 4.1.5.   | Öffentlich-rechtliche Entgelte .....                                                                                                                    | 33 |
| 4.1.6.   | Privatrechtliche Entgelte .....                                                                                                                         | 34 |
| 4.1.7.   | Kostenerstattungen und -umlagen .....                                                                                                                   | 34 |
| 4.1.8.   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge .....                                                                                                                 | 35 |
| 4.1.9.   | Aktiviertete Eigenleistungen.....                                                                                                                       | 35 |
| 4.1.10.  | Sonstige ordentliche Erträge .....                                                                                                                      | 35 |
| 4.2.     | Ordentliche Aufwendungen .....                                                                                                                          | 36 |
| 4.2.1.   | Aufwendungen für aktives Personal .....                                                                                                                 | 36 |
| 4.2.2.   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                                                                                                       | 37 |
| 4.2.3.   | Abschreibungen .....                                                                                                                                    | 38 |
| 4.2.4.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....                                                                                                                  | 38 |
| 4.2.5.   | Transferaufwendungen .....                                                                                                                              | 39 |
| 4.2.6.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen .....                                                                                                                 | 39 |
| 4.3.     | Ordentliches Ergebnis .....                                                                                                                             | 40 |
| 4.4.     | Außerordentliche Erträge .....                                                                                                                          | 40 |
| 4.5.     | Außerordentliche Aufwendungen .....                                                                                                                     | 40 |
| 4.6.     | Außerordentliches Ergebnis .....                                                                                                                        | 40 |
| 4.7.     | Jahresergebnis .....                                                                                                                                    | 40 |
| 5.       | Finanzrechnung .....                                                                                                                                    | 40 |
| 5.1.     | Laufende Verwaltungstätigkeit .....                                                                                                                     | 40 |
| 5.2.     | Investitionstätigkeit .....                                                                                                                             | 41 |
| 5.2.1.   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit .....                                                                                                            | 41 |
| 5.2.1.1. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit .....                                                                                                             | 41 |
| 5.2.1.2. | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit .....                                                                                          | 41 |
| 5.2.1.3. | Veräußerung von Sachvermögen .....                                                                                                                      | 41 |
| 5.2.1.4. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen .....                                                                                                            | 41 |
| 5.2.2.   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit .....                                                                                                            | 41 |
| 5.2.2.1. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden .....                                                                                                              | 41 |
| 5.2.2.2. | Baumaßnahmen .....                                                                                                                                      | 42 |
| 5.2.2.3. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen .....                                                                                                               | 42 |

|          |                                                                                            |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.2.4. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen .....                                                    | 42 |
| 5.2.2.5. | Aktivierbare Zuwendungen .....                                                             | 42 |
| 5.3.     | Finanzierungstätigkeit .....                                                               | 42 |
| 5.4.     | Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen .....                                    | 42 |
| 5.5.     | Endbestand an Zahlungsmitteln .....                                                        | 43 |
| 6.       | Sonstige Angaben .....                                                                     | 43 |
| 6.1.     | Vorbelastungen künftiger Jahre .....                                                       | 43 |
| 6.1.1.   | Haushaltsreste .....                                                                       | 43 |
| 6.1.2.   | Bürgschaften, Gewährleistungsverträge und Haftungsverhältnisse .....                       | 43 |
| 6.1.3.   | In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen .....                                   | 43 |
| 6.1.4.   | Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben oder ergeben können ..... | 43 |
| 6.2.     | Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge .....                                                    | 44 |
| 6.3.     | Informationen über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten ...            | 44 |
| 6.4.     | Zusammensetzung des Rates .....                                                            | 45 |
| 7.       | Zusammenfassende Angaben zum Jahresergebnis 2012 .....                                     | 45 |
| VI.      | Rechenschaftsbericht .....                                                                 | 46 |
| 1.       | Allgemeine Erläuterungen .....                                                             | 46 |
| 2.       | Schlussbilanz .....                                                                        | 46 |
| 2.1.     | Aktiva .....                                                                               | 46 |
| 2.2.     | Passiva .....                                                                              | 47 |
| 2.3.     | Bilanzkennzahlen zum 31.12.2012 .....                                                      | 48 |
| 3.       | Ergebnisrechnung .....                                                                     | 49 |
| 3.1.     | Erträge .....                                                                              | 49 |
| 3.2.     | Aufwendungen .....                                                                         | 50 |
| 3.3.     | Kennzahlen zur Ergebnisrechnung.....                                                       | 51 |
| 4.       | Finanzrechnung .....                                                                       | 51 |
| 5.       | Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....                                                  | 52 |
| 6.       | Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick .....                    | 52 |
| 7.       | Risiken und Chancen.....                                                                   | 52 |
| 8.       | Zusammenfassung .....                                                                      | 53 |
|          | Anlagen zum Anhang .....                                                                   |    |
| A 1      | Anlagenübersicht .....                                                                     |    |
| A 2      | Forderungsübersicht .....                                                                  |    |
| A 3      | Schuldenübersicht .....                                                                    |    |
| A 4      | Rückstellungsübersicht .....                                                               |    |
| A 5      | Übersicht über die nach 2013 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) .....   |    |
| A 6      | Übersicht über die genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen .....  |    |
| A 7      | Beteiligungsübersicht .....                                                                |    |

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| A 8  | Bürgschaftenübersicht .....                                |
| A 9  | Teilergebnisrechnungen .....                               |
| A 10 | Teilfinanzrechnungen .....                                 |
| A 11 | Einzahlungen, Auszahlungen für Investitionstätigkeit ..... |

## I. Allgemeine Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2012 waren Haushaltssatzungen beschlossen und genehmigt worden wie folgt:

|                              | Beschluss des Rates<br>der Stadt Einbeck | Genehmigung<br>des Landkreises Northeim |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltssatzung             | 01.02.2012                               | 13.02.2012                              |
| 1. Nachtragshaushaltssatzung | 26.09.2012                               | 12.11.2012                              |
| 2. Nachtragshaushaltssatzung | 19.12.2012                               | 18.01.2013                              |

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

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

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

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

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

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

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

Neben Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung ist der **Anhang** Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang einschließlich der beizufügenden Anlagen werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen<sup>1</sup> bzw. von den Vorjahreswerten<sup>2</sup> erläutert. Im **Rechenschaftsbericht** werden den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage dargestellt.

<sup>1</sup> in der Ergebnis- und Finanzrechnung; vgl. auch § 52 GemHKVO

<sup>2</sup> in der Bilanz

## II. Ergebnisrechnung

Die Teilergebnisrechnungen sind dem Anhang (A 9) beigelegt.

### Ergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

#### Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                       | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 21.857.129,78                | 30.330.534,23                           | 24.884.100,00                          | 5.446.434,23          |                                                                                           |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 7.511.771,13                 | 7.233.043,89                            | 7.020.100,00                           | 212.943,89            | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                   | 1.154.166,88                 | 1.166.292,37                            | 1.144.200,00                           | 22.092,37             | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                             | 25.134,31                    | 22.191,39                               | 48.500,00                              | 26.308,61-            | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                          | 1.472.103,29                 | 1.591.897,99                            | 1.652.300,00                           | 60.402,01-            | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                            | 587.594,82                   | 617.811,44                              | 565.100,00                             | 52.711,44             | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 1.528.553,62                 | 1.467.070,46                            | 1.404.200,00                           | 62.870,46             | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                    | 992.822,87                   | 568.093,64                              | 560.300,00                             | 7.793,64              | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                         | 1.233,90                                | 0,00                                   | 1.233,90              | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  |                                                                                           |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 1.902.309,42                 | 2.030.201,16                            | 2.164.700,00                           | 134.498,84-           |                                                                                           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>37.031.586,12</b>         | <b>45.028.370,47</b>                    | <b>39.443.500,00</b>                   | <b>5.584.870,47</b>   | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                | 8.411.407,70                 | 8.922.356,09                            | 9.393.600,00                           | 471.243,91-           | 329.095,83                                                                                |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 4.209.637,75                 | 5.150.111,00                            | 4.989.500,00                           | 160.611,00            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                      | 2.146.523,60                 | 2.165.616,68                            | 2.066.200,00                           | 99.416,68             | 128.191,52                                                                                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                    | 1.199.493,99                 | 1.178.922,72                            | 1.100.900,00                           | 78.022,72             | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                | 15.834.911,83                | 20.357.269,06                           | 15.069.700,00                          | 5.287.569,06          | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 4.144.210,96                 | 3.739.528,64                            | 4.512.500,00                           | 772.971,36-           | 5.113,12                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>35.946.185,83</b>         | <b>41.513.804,19</b>                    | <b>37.132.400,00</b>                   | <b>4.381.404,19</b>   | <b>462.400,47</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>1.085.400,29</b>          | <b>3.514.566,28</b>                     | <b>2.311.100,00</b>                    | <b>1.203.466,28</b>   | <b>462.400,47-</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                            | 598.068,16                   | 448.456,39                              | 19.000,00                              | 429.456,39            | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 66.120,85-                   | 614.089,60-                             | 78.000,00-                             | 536.089,60-           | 491.285,10-                                                                               |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                      | <b>531.947,31</b>            | <b>165.633,21-</b>                      | <b>59.000,00-</b>                      | <b>106.633,21-</b>    | <b>491.285,10-</b>                                                                        |

## Ergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

### Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                            | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 1.617.347,60                 | 3.348.933,07                            | 2.252.100,00                           | 1.096.833,07          | 953.685,57-                                                                               |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

### III. Finanzrechnung

Die Teilfinanzrechnungen sind dem Anhang (A 10) beigelegt.

## Finanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlung und Auszahlung                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                        | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                             | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 22.497.262,99                | 30.286.701,95                           | 24.884.100,00                          | 5.402.601,95          | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 7.554.203,90                 | 7.108.986,26                            | 7.020.100,00                           | 88.886,26             | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 113.555,15                   | 48.505,08                               | 48.500,00                              | 5,08                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                | 1.487.874,07                 | 1.577.110,65                            | 1.652.300,00                           | 75.189,35-            | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                     | 564.679,44                   | 617.880,23                              | 565.100,00                             | 52.780,23             | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                          | 1.451.354,33                 | 1.537.779,58                            | 1.423.200,00                           | 114.579,58            | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                           | 1.119.311,81                 | 575.583,24                              | 560.300,00                             | 15.283,24             | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 0,00                         | 111,00                                  | 0,00                                   | 111,00                | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                    | 1.865.979,40                 | 1.665.834,17                            | 1.651.600,00                           | 14.234,17             | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>36.654.221,09</b>         | <b>43.418.492,16</b>                    | <b>37.805.200,00</b>                   | <b>5.613.292,16</b>   | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                         | 8.515.259,53                 | 8.798.917,86                            | 9.067.500,00                           | 268.582,14-           | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                               | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.352.359,86                 | 4.349.121,96                            | 4.989.500,00                           | 640.378,04-           | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                          | 1.224.182,74                 | 1.357.082,86                            | 1.125.500,00                           | 231.582,86            | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                         | 14.131.562,89                | 16.569.718,57                           | 15.601.000,00                          | 968.718,57            | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                   | 4.192.777,06                 | 5.242.576,25                            | 6.777.700,00                           | 1.535.123,75-         | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>32.416.142,08</b>         | <b>36.317.417,50</b>                    | <b>37.561.200,00</b>                   | <b>1.243.782,50-</b>  | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>       | <b>4.238.079,01</b>          | <b>7.101.074,66</b>                     | <b>244.000,00</b>                      | <b>6.857.074,66</b>   | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                 | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                     | 682.443,38                   | 194.038,70                              | 210.400,00                             | 16.361,30-            | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 151.727,62                   | 23.581,82                               | 60.000,00                              | 36.418,18-            | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                              | 128.756,78                   | 172.796,77                              | 114.000,00                             | 58.796,77             | 0,00                                                                                      |

# Finanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                         | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 22. Finanzvermögensanlagen                                                                                     | 97.479,33                    | 94.667,53                               | 103.400,00                             | 8.732,47-             | 0,00                                                                                      |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>1.060.407,11</b>          | <b>485.084,82</b>                       | <b>487.800,00</b>                      | <b>2.715,18-</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                       | 53.886,37                    | 17.750,11                               | 33.000,00                              | 15.249,89-            | 49,33                                                                                     |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                               | 886.872,35                   | 404.308,54                              | 743.700,00                             | 339.391,46-           | 69.719,59                                                                                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                        | 520.215,25                   | 330.282,79                              | 285.200,00                             | 45.082,79             | 5.438,45                                                                                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                          | 32.573,92                    | 35.544,66                               | 2.620.700,00                           | 2.585.155,34-         | 5.036,66                                                                                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                   | 92.750,00                    | 92.432,00                               | 684.600,00                             | 592.168,00-           | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>1.586.297,89</b>          | <b>880.318,10</b>                       | <b>4.367.200,00</b>                    | <b>3.486.881,90-</b>  | <b>80.244,03</b>                                                                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>525.890,78-</b>           | <b>395.233,28-</b>                      | <b>3.879.400,00-</b>                   | <b>3.484.166,72</b>   | <b>80.244,03-</b>                                                                         |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                      | <b>3.712.188,23</b>          | <b>6.705.841,38</b>                     | <b>3.635.400,00-</b>                   | <b>10.341.241,38</b>  | <b>2.616.800,35-</b>                                                                      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit       | 1.008.381,00                 | 0,00                                    | 5.016.000,00                           | 5.016.000,00-         | 0,00                                                                                      |
| 35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen      | 924.424,59-                  | 858.992,85-                             | 2.016.000,00-                          | 1.157.007,15          | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                      | <b>83.956,41</b>             | <b>858.992,85-</b>                      | <b>3.000.000,00</b>                    | <b>3.858.992,85-</b>  | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>3.796.144,64</b>          | <b>5.846.848,53</b>                     | <b>635.400,00-</b>                     | <b>6.482.248,53</b>   | <b>2.616.800,35-</b>                                                                      |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                    | 25.323.166,91                | 54.269.335,85                           | 0,00                                   | 54.269.335,85         | 0,00                                                                                      |
| 39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                  | 27.602.082,93-               | 61.849.944,43-                          | 0,00                                   | 61.849.944,43-        | 61.849.944,43-                                                                            |
| <b>40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>                                  | <b>2.278.916,02-</b>         | <b>7.580.608,58-</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>7.580.608,58-</b>  | <b>61.849.944,43-</b>                                                                     |

# Finanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                             | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu<br>Beginn des Jahres                                             | 243.955,45                   | 3.480.206,38                            |                                        |                       |                                                                                           |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide<br>Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus<br>Zeilen 37,40 und 41) | 1.761.184,07                 | 1.746.446,33                            |                                        |                       |                                                                                           |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

**Schlussbilanz 2012**

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2012

| <b>AKTIVA</b>             |                                                        | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>                 | <b>Immaterielles Vermögen</b>                          | <b>421.808,77</b>     | <b>506.818,51</b>       |
| 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                    |
| <b>2.</b>                 | <b>Sachvermögen</b>                                    | <b>82.672.754,78</b>  | <b>81.772.583,56</b>    |
| 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              |
| <b>3.</b>                 | <b>Finanzvermögen</b>                                  | <b>20.832.432,83</b>  | <b>20.747.634,84</b>    |
| 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              |
| <b>4.</b>                 | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>3.480.206,38</b>   | <b>45.811,57</b>        |
| <b>5.</b>                 | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>293.448,65</b>     | <b>283.648,46</b>       |
| <b>Bilanzsumme AKTIVA</b> |                                                        | <b>107.700.651,41</b> | <b>103.356.496,94</b>   |

# Schlussbilanz 2012

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b> |                                                                              | Vorjahr<br>-Euro-    | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>      | <b>Nettoposition</b>                                                         | <b>41.555.652,37</b> | <b>43.972.821,49</b>    |
| <b>1.1</b>     | <b>Basis-Reinvermögen</b>                                                    | <b>22.138.591,29</b> | <b>27.120.891,96</b>    |
| 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-          |
| <b>1.2</b>     | <b>Rücklagen</b>                                                             | <b>427.905,09</b>    | <b>433.537,84</b>       |
| 1.2.1          | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                      | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.2.2          | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.2.3          |                                                                              | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.2.4          | Zweckgebundene Rücklagen                                                     | 427.905,09           | 433.537,84              |
| 1.2.5          | Sonstige Rücklagen                                                           | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.3</b>     | <b>Jahresergebnis</b>                                                        | <b>5.110.799,71-</b> | <b>6.728.147,31-</b>    |
| 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                    |
| <b>1.4</b>     | <b>Sonderposten</b>                                                          | <b>24.099.955,70</b> | <b>23.146.539,00</b>    |
| 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              |
| <b>2.</b>      | <b>Schulden</b>                                                              | <b>44.632.173,15</b> | <b>35.865.641,55</b>    |
| <b>2.1</b>     | <b>Geldschulden</b>                                                          | <b>41.886.421,88</b> | <b>32.521.232,69</b>    |
| 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                    |
| <b>2.2</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>2.3</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                      | <b>8.331,20</b>      | <b>718.888,03</b>       |
| <b>2.4</b>     | <b>Transferverbindlichkeiten</b>                                             | <b>896.129,70</b>    | <b>316.000,06</b>       |
| 2.4.1          | Finanzausgleichverbindlichkeiten                                             | 0,00                 | 0,00                    |

# Schlussbilanz 2012

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b>             |                                                                                         | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>2.</b>                  | <b>Schulden</b>                                                                         |                       |                         |
| <b>2.4</b>                 | <b>Transferverbindlichkeiten</b>                                                        |                       |                         |
| 2.4.2                      | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.4.3                      | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                                              | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.4.4                      | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.4.5                      | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                      | 0,00                  | 300.000,00              |
| 2.4.6                      | Steuerverbindlichkeiten                                                                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.4.7                      | Andere Transferverbindlichkeiten                                                        | 896.129,70            | 16.000,06               |
| <b>2.5</b>                 | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | <b>1.841.290,37</b>   | <b>2.309.520,77</b>     |
| 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            |
| <b>3.</b>                  | <b>Rückstellungen</b>                                                                   | <b>21.160.869,34</b>  | <b>23.237.840,13</b>    |
| <b>3.1</b>                 | <b>Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>                              | <b>13.771.313,00</b>  | <b>13.606.515,00</b>    |
| <b>3.2</b>                 | <b>Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen</b>                   | <b>901.621,99</b>     | <b>707.139,22</b>       |
| <b>3.3</b>                 | <b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>3.4</b>                 | <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>3.5</b>                 | <b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>3.6</b>                 | <b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.</b>              | <b>2.126.788,00</b>   | <b>6.070.000,00</b>     |
| <b>3.7</b>                 | <b>Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.</b> | <b>4.287.294,99</b>   | <b>2.111.506,82</b>     |
| <b>3.8</b>                 | <b>Andere Rückstellungen</b>                                                            | <b>73.851,36</b>      | <b>742.679,09</b>       |
| <b>4.</b>                  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                      | <b>351.956,55</b>     | <b>280.193,77</b>       |
| <b>Bilanzsumme PASSIVA</b> |                                                                                         | <b>107.700.651,41</b> | <b>103.356.496,94</b>   |

# Schlussbilanz 2012

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

Unterschrift

Ort Einbeck

, Datum 21.10.2013

gez. Dr. Sabine Michalek  
Bürgermeisterin/Bürgermeister

## V. Anhang

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

Der Jahresabschluss, bestehend aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzzrechnung, den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen, der Bilanz sowie diesem Anhang wurde nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.<sup>3</sup> Er stellt sämtliche Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten, die Nettoposition, Schulden, Rückstellungen, die Summe der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Einbeck des Haushaltsjahres 2012 bzw. zum 31.12.2012 dar<sup>4</sup> und wurde aus der Buchführung abgeleitet. Die laufenden Geschäftsvorfälle in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012 wurden mittels eines elektronischen Datenverarbeitungssystems<sup>5</sup> erfasst.

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

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

Dem Anhang sind Übersichten über die Vermögensgegenstände (Anlagenübersicht), Forderungen, Schulden, Rückstellungen, über die im Haushaltsjahr genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen, über die in das Jahr 2013 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste), über die Beteiligungen und Bürgschaften, die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie eine Übersicht über die erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen für Investitionstätigkeit beigelegt.<sup>8</sup>

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

---

3 vgl. § 110 Abs. 3 NKomVG

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

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

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

7 in der Bilanz

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

9 für die weiteren Übersichten des Anhangs bestehen keine offiziellen Muster

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

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

- Auf eine Aktivierung der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag geleisteten Investitionszuweisungen sowie des Umstellungsaufwands wurde verzichtet,
- die unbebauten Grundstücke (Grünflächen, Ackerland und die sonstigen unbebauten Grundstücke) wurden mit ihren Anschaffungswerten, ersatzweise mit den Bodenrichtwerten 2000 bzw. den im Rahmen der Inventurvereinfachung empfohlenen qm-Preisen (nicht forstwirtschaftlich bzw. nicht fischereiwirtschaftlich genutzte Flächen, Unland, Brachland und Gräben mit 0,50 €/qm bzw. 0,10 €/qm, Kleingärten mit 30 % des Bodenrichtwertes) bewertet. Der Aufwuchs des öffentlichen Grüns (Parkanlagen) wurde pauschal als Festwert mit 6,50 €/qm angesetzt. Die forstwirtschaftlich genutzten Flächen wurden mit 0,25 €/qm bewertet, wenn für diese Grundstücke Anschaffungswerte nicht vorlagen bzw. nur mit unververtretbarem Aufwand hätten ermittelt werden können. Für Grund und Boden der Straßen, Wege und Plätze wurden 25 % des Bodenrichtwertes, jedoch mindestens der Bodenrichtwert für Ackerland angesetzt. Nach dem Jahr 2000 erworbene Grundstücke wurden mit ihren Anschaffungswerten angesetzt.
- Die Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen mit Sonderrechnung wurden nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode<sup>11</sup> bewertet, in den Fällen, in denen die Anschaffungswerte nicht mehr ermittelt werden konnten.

Entgeltlich erworbene **Vermögensgegenstände** wurden mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert, vermindert um die darauf entfallenden planmäßigen linearen Abschreibungen angesetzt<sup>12</sup>

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

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

11 Eigenkapital inkl. Kapitalrücklage ohne Gewinnrücklage

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

13 vgl. § 44 Abs. 3 GemHKVO

14 vgl. § 55 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO

15 vgl. § 45 Abs. 2 GemHKVO

16 vgl. § 47 Abs. 4 GemHKVO

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

Der Ansatz der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. Für das latente Forderungsausfallrisiko wurden im Rahmen der vorsichtigen Bewertung<sup>17</sup> pauschale Wertberichtigungen in Anlehnung an die Praxis anderer Kommunen vorgenommen.<sup>18</sup>

**Kassenbestände** und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nennwerten angesetzt.

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

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

**Verbindlichkeiten** wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

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

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

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

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

Der vorliegende Jahresabschluss 2012 entspricht in seinem **Aufbau und in der Gliederung** dem Jahresabschluss des Vorjahres.<sup>20</sup>

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

Die Bilanzwerte sind grundsätzlich **einschließlich der Umsatzsteuer** ausgewiesen. Nur bei Betrieben gewerblicher Art<sup>22</sup> werden die Bilanzwerte netto angegeben.

17 vgl. § 44 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO

18 Prozentsätze jährlicher Forderungsausfälle: 2011: 20 %, 2010: 40 %, 2009: 60 %, 2008: 80 %, 2007 und früher: 100 %; vgl. Stadt Salzgitter, Landkreis Northeim

19 vgl. § 48 Abs. 4 GemHKVO

20 vgl. § 48 Abs. 1 GemHKVO

21 vgl. § 48 Abs. 3 GemHKVO

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

### 3. Bilanz

#### 3.1. Aktiva

##### 3.1.1. Immaterielles Vermögen

|                                    | 31.12.2011<br>€   | 31.12.2012<br>€   | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Lizenzen                           | 80.557,36         | 87.389,96         | 6.832,60                   |
| Geleistete Investitionszuwendungen | 341.251,41        | 419.428,55        | 78.177,14                  |
|                                    | <b>421.808,77</b> | <b>506.818,51</b> | <b>85.009,74</b>           |

##### 3.1.1.1. Lizenzen

Diese Bilanzposition beinhaltet die eingesetzte Datenverarbeitungs-Software und die damit erworbenen Lizenzen. Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt grundsätzlich vier Jahre, für Spezialsoftware acht Jahre. Die Restbuchwerte haben sich im Vergleich zum 31.12.2011 um 6.832,60 € erhöht. Die Zugänge betragen 26.903,83 € (2011: 18.932,02 €) und die Abschreibungen 18.365,93 € (2011: 15.320,74 €).

##### 3.1.1.2. Geleistete Investitionszuwendungen

Für die Bilanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen für investive Zwecke bestand für die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz ein Aktivierungswahlrecht.<sup>23</sup> Auf eine Aktivierung der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag geleisteten Investitionszuwendungen wurde verzichtet, um die Ergebnishaushalte in den Jahren 2008 bis 2037 nicht mit zusätzlichen Abschreibungen zu belasten. Erstmals im Haushaltsjahr 2008 wurde der von der Stadt Einbeck zu leistende Beitrag an die Kreisschulbaukasse aktiviert. Unter Berücksichtigung des für 2012 geleisteten Beitrags in Höhe von 92.432 € (2011: 92.750 €) und der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 14.254,86 € (2011: 11.156,88 €) beträgt der Restbuchwert zum 31.12.2012 = 419.428,55 €.

Von dem für die Krankenhausgesellschaft (jetzt: Einbecker BürgerSpital GmbH) beschlossenen Investitionszuschuss wurden Ende 2012 = 300.000 € zur Überbrückung der finanziellen Schwierigkeiten bereitgestellt. Der als Betriebsmittel verwendete Zuschuss wurde im Haushaltsjahr 2012 außerordentlich abgeschrieben.

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

##### 3.1.2. Sachvermögen

##### 3.1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

|                                | 31.12.2011<br>€      | 31.12.2012<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Grünflächen                    | 3.032.782,89         | 2.927.418,25         | -105.364,64                |
| Ackerland                      | 1.777.978,08         | 2.063.797,68         | 285.819,60                 |
| Wald, Forsten                  | 6.916.541,40         | 6.912.942,29         | -3.599,11                  |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.652.992,09         | 1.676.161,88         | 23.169,79                  |
|                                | <b>13.380.294,46</b> | <b>13.580.320,10</b> | <b>200.025,64</b>          |

<sup>23</sup> vgl. § 60 Abs. 5 GemHKVO

Auf unbebaute Grundstücke der **Stiftung „Dr. Eicke“** entfallen 67.613,03 € (2011: 67.721,53 €).

Der Wert der **Grünflächen** verringert sich durch Umgliederungen aufgrund von Flächenumnutzungen, z.B.

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Grünfläche Bäckerwall (neu: Spielplatzfläche Bäckerwall) | 55.252,60 € |
| verschiedene Grünflächen (neu: Ausgleichsflächen)        | 17.805,16 € |

Im Zuge der Umgliederung der Grünfläche Bäckerwall erfolgte die Anpassung des mit 6,50 € für den Aufwuchs angesetzten Festwertes. Die außerordentliche Abschreibung daraus ist zu berücksichtigen in Höhe von

33.371,00 €

Zugänge waren zu berücksichtigen für den Erwerb von Ausgleichsflächen am Butterberg und am Weinberg mit

7.796,94 €

Der Wert der **Ackerflächen** erhöht sich um 285.819,60 €. Folgende wesentliche Veränderungen sind zu berücksichtigen:

Es wurde festgestellt, dass der Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“ Forderungen aus Kanalbaubeiträgen gegenüber der Stadt Einbeck in Höhe von 386.889,06 € in seiner Bilanz ausgewiesen hat. Hierbei handelt es sich um gestundete Beiträge, die erst gezahlt werden müssen, wenn das entsprechende Grundstück durch die Stadt Einbeck veräußert wird. Diese Forderungen der Stadtentwässerung wurden bisher nicht als Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz ausgewiesen. Durch die Einbuchung dieser Verbindlichkeit erhöhen sich die Werte der als Ackerland erfassten Flächen.

Wertmindernd wirken sich Grundstücksbereinigungen aus der Flurbereinigung und aus Ansatzkorrekturen in Höhe von insgesamt 90.061,24 € aus.

Auf die Umgliederung durch Umnutzung zu Ausgleichsflächen entfallen 11.545,60 €.

Bei den **sonstigen unbebauten Flächen** wirken sich Grundstückserwerb, die Einbuchung der von der Stadtentwässerung gestundeten Kanalbaubeiträge (= 10.755,49 €) und Umgliederungen aufgrund von Flächenumnutzungen insgesamt mit 46.746,59 € werterhöhend aus. Gegenüber stehen Abgänge aus Verkäufen (= 18.172,14 €) und Grundbuchänderungen mit insgesamt 23.576,80 €.

### 3.1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

|                                                                            | 31.12.2011<br>€      | 31.12.2012<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Grundstücke mit Wohnbauten                                                 | 5.809.716,28         | 5.692.107,27         | -117.609,01                |
| Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                                     | 2.242.205,09         | 2.244.021,27         | 1.816,18                   |
| Grundstücke mit Schulen                                                    | 6.553.961,94         | 6.440.808,79         | -113.153,15                |
| Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen               | 8.287.065,28         | 8.084.146,47         | -202.918,81                |
| Grundstücke mit Aufbauten für Brandschutz                                  | 2.843.207,71         | 2.813.002,60         | -30.205,11                 |
| Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 2.479.253,60         | 2.639.689,63         | 160.436,03                 |
|                                                                            | <b>28.215.409,90</b> | <b>27.913.776,03</b> | <b>-301.633,87</b>         |

Die Werte der bebauten Grundstücke haben sich um insgesamt 301.633,87 € verringert. Die Wertminderungen in Höhe der planmäßigen Abschreibungen auf Gebäude betragen insgesamt 468.798,05 € (2011: 475.513,14 €).

Folgende Veränderungen liegen im Wesentlichen zugrunde:

Grundstücke mit Wohnbauten

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Verkauf der ehemaligen Schule Naensen         | -26.974,54 € |
| Verkauf eines Erbbaugrundstücks               | -11.286,00 € |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen | -78.357,48 € |

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Umgliederung einer Fläche am Bäckerfall (jetzt Spielplatzfläche)                         | 55.252,60 €  |
| Umgliederung des Grundstücks Lindenstraße, Kuventhal (bisher Spielplatz, neu: Parkplatz) | -26.484,81 € |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen                                            | -26.951,61 € |

Grundstücke mit Schulen

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Verkauf einer Teilfläche, Grundstück Teichenwegschule | -8.602,85 €   |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen         | -104.550,30 € |

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Verkauf des Dorfgemeinschaftshauses Hallensen | -29.682,21 €  |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen | -173.236,60 € |

Grundstücke mit Aufbauten für Brandschutz

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Erbschaft Grundstück Benser Mauer                                           | 16.069,33 €  |
| Verkauf Feuerwehrrätehäuser Hallensen und Brunsen                           | -14.388,64 € |
| Umgliederung einer Grünfläche und Nutzung als Parkplatz für die FTZ Einbeck | 8.743,20 €   |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen                               | -40.966,88 € |

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

|                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Einbuchung der von der Stadtentwässerung Einbeck gestundeten Kanalbaubeiträge auf einem mit Erbbauvertrag überlassenen Grundstück | 205.171,21 € |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen                                                                                     | 44.735,18 €  |

### 3.1.2.3. Infrastrukturvermögen

|                                               | 31.12.2011<br>€      | 31.12.2012<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens    | 20.590.741,77        | 20.636.684,82        | 45.943,05                  |
| Brücken und Tunnel                            | 3.161.477,41         | 3.112.755,59         | -48.721,82                 |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen | 13.533.577,72        | 12.688.719,36        | -844.858,36                |
| Wasserbauliche Anlagen                        | 177.477,10           | 163.847,56           | -13.629,54                 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens    | 15.375,21            | 9.687,31             | -5.687,90                  |
|                                               | <b>37.478.649,21</b> | <b>36.611.694,64</b> | <b>-866.954,57</b>         |

Der Wert des Infrastrukturvermögens hat sich gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres um 866.954,57 € verringert. Die Wertminderungen in Höhe der planmäßigen Abschreibungen betragen insgesamt 1.022.235,11 € (2011: 1.022.836,71 €).

#### Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

Die Einbuchung der von der Stadtentwässerung gestundeten Kanalbaubeiträge erhöhen die Werte um 31.804,23 €.

Aufgrund des Verkaufs von Flächen und aus der Umsetzung der Flurbereinigung resultieren Wertminderungen in Höhe von 10.057,49 €.

Aus der Umgliederung von Flächen aufgrund von Nutzungsänderungen ergeben sich Werterhöhungen in Höhe von insgesamt 23.152,18 €.

#### Brücken

Die Wertminderung betrifft die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 48.721,80 € (2011: 48.721,80 €).

#### Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Im Wesentlichen liegen folgende Zu- und Abgänge zugrunde:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Nachrüstung von Ampelanlagen mit LED-Technik         | +18.807,24 €  |
| Aktivierung der endausgebauten Straße „An der Allee“ | +39.635,33 €  |
| Aktivierung des ausgebauten Forstweges               | +33.219,35 €  |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen        | -942.061,57 € |

#### Wasserbauliche Anlagen

Die Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen beträgt 13.629,54 €.

#### Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<sup>24</sup>

Die Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen beträgt 5.687,90 €.

### **3.1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken**

Erfasst sind die auf Grundstücken des Landes und des Bundes gelegenen Gehwegaufbauten entlang von Landes- und Bundesstraßen. Unter Berücksichtigung einer Werterhöhung im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Iber und der planmäßigen Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen in Höhe von 12.134,28 € (2011: 12.170,14 €) hat sich der Wert zum 31.12.2012 auf **92.089,01 €** verringert.

### **3.1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Durch planmäßige **Abschreibungen** in Höhe von 12.871,38 € (2011: 12.871,38 €) verringert sich der Wert zum 31.12.2012 von 389.907,92 € auf **377.036,54 €**.

### **3.1.2.6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**

|                                                                | 31.12.2011<br>€     | 31.12.2012<br>€     | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Fahrzeuge                                                      | 1.251.145,65        | 1.227.093,70        | -24.051,95                 |
| Maschinen und technische Anlagen (einschl. Straßenbeleuchtung) | 206.663,25          | 239.914,80          | 33.251,55                  |
|                                                                | <b>1.457.808,90</b> | <b>1.467.008,50</b> | <b>9.199,60</b>            |

<sup>24</sup> Brunnen, ehemalige Deponie

Den Fahrzeugbeschaffungen insbesondere für den Brandschutz in Höhe von 102.359,15 € stehen planmäßige Abschreibungen von 126.405,10 € gegenüber (2011: 116.322,94 €).

#### Maschinen und technische Anlagen

An Zugängen sind insgesamt 62.979,88 € zu berücksichtigen, davon 59.736,99 € für die ELA-Anlage der Grundschule am Teichenweg und 3.242,89 € für die Feuermeldeanlage in Rengershausen. Die Wertminderungen aufgrund planmäßiger Abschreibungen betragen 29.706,33 € (2011: 29.357,19 €).

#### **3.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

|                                                  | 31.12.2011<br>€     | 31.12.2012<br>€     | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Betriebsvorrichtungen <sup>25</sup>              | 57.034,87           | 49.664,90           | -7.369,97                  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung <sup>26</sup> | 1.333.159,88        | 1.191.739,39        | -141.420,49                |
|                                                  | <b>1.390.194,75</b> | <b>1.241.404,29</b> | <b>-148.790,46</b>         |

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen und Sammelposten entfallen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 365.280,32 € (2011: 345.340,58 €).

Bei den **Betriebsvorrichtungen** wirken sich die planmäßigen Abschreibungen mit 7.367,97 € (2011: 7.368,94 €) wertmindernd aus.

Die Zugänge bei **Betriebs- und Geschäftsausstattung** betragen insgesamt 112.868,92 € (2011: 77.915,49 €). Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 272.431,42 € (2011: 273.462,28 €) angefallen.

Für bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150 € netto übersteigen und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden Sammelposten gebildet, die über fünf Jahre abzuschreiben sind. Bewegliche Vermögensgegenstände bis 150 € netto wurden als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht. Die in Sammelposten erfassten Vermögenszugänge betragen 104.582,56 € (2011: 130.529,86 €). Die Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten betragen 85.480,93 € (2011: 64.510,36 €).

#### **3.1.2.8. Vorräte**

Die Bestände des Streusalzes wurden im Zuge der Bildung des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“ zum 01.01.2010 umgegliedert. Im Haushaltsjahr 2012 waren Vorräte nicht auszuweisen.

#### **3.1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

|                                       | 31.12.2011<br>€   | 31.12.2012<br>€   | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Anlagen im Bau, Hochbau               | 18.967,43         | 0                 | -18.967,43                 |
| Anlagen im Bau, Tiefbau               | 230.573,37        | 489.254,45        | 258.681,08                 |
| Anlagen im Bau, Betriebsvorrichtungen | 12.501,47         | 0                 | -12.501,47                 |
|                                       | <b>262.042,27</b> | <b>489.254,45</b> | <b>227.212,18</b>          |

<sup>25</sup> im Wesentlichen Hebebühne FTZ, Telefonzentrale Neues Rathaus

<sup>26</sup> Büromaschinen, Werkzeuge, Einrichtungsgegenstände, Schutzausrüstung und Geräte

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

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Edemissen, Erschließung Schäferkamp           | 19.903,58 €  |
| Kohnsen, Erschließung Südlich im Kampe        | 42.300,40 €  |
| Vogelbeck, Erschließung Heiligenkamp          | 86.478,55 €  |
| Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor | 95.266,27 €  |
| Brückenerneuerung Gänseanger/Hoher Weg        | 136.856,85 € |
| Parkplatz Feuerwache Einbeck                  | 39.485,13 €  |
| Ausbau Hullerser Landstraße                   | 9.820,59 €   |

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

### 3.1.3. Finanzvermögen

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

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

|                                    | 31.12.2011 €         | 31.12.2012 €         | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 12.384.369,45        | 12.394.369,45        | 10.000,00                  |
| Beteiligungen                      | 561.187,00           | 560.420,05           | -766,95                    |
| Sondervermögen mit Sonderrechnung  | 4.278.246,60         | 4.281.172,34         | 2.925,74                   |
|                                    | <b>17.223.803,05</b> | <b>17.235.961,84</b> | <b>12.158,79</b>           |

Der von der Stadt Einbeck im Zusammenhang mit der Übertragung der Bäder und des Parkhauses an die **Stadtwerke Einbeck GmbH** im Haushaltsjahr 2012 gezahlte Kapitalzuschuss wurde in die Kapitalrücklage eingestellt und erhöht den Anteilswert entsprechend.

Nach der Auflösung der **Siedlungsgenossenschaft Eigenheim** wurden die Genossenschaftsanteile ausgezahlt.

Das Jahresergebnis 2011 des Eigenbetriebes **Stadtentwässerung Einbeck** weist einen Jahresgewinn in Höhe von 172.500,54 € aus, von dem gem. Ratsbeschluss vom 26.09.2012 = 2.925,74 € der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, die werterhöhend zu berücksichtigen sind.

Die **Ausleihungen** umfassen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 die Darlehen für Wohnungsbau. Die Forderungen aus der Rückzahlung der Darlehen betrugen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 = 801.943,95 €. Unter Berücksichtigung der Tilgungsbeträge in Höhe von 103.287,05 € belaufen sich die Ausleihungen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 auf **698.656,90 €**.

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

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

Im Rahmen des Jahreswechsels 2011/2012 wurde eine falsche Zuordnung von Konten zu öffentlich-rechtlichen Forderungsarten und Forderungen aus Transferleistungen festgestellt. Die Zuordnungen wurden im Rahmen des Jahreswechsels 2011/2012 korrigiert, so dass die öffentlich-rechtlichen Forderungen zum 31.12.2011 um 21.046,48 € verringert werden, während sich die Forderungen aus Transferleistungen um 21.046,48 € auf 131.509,68 € erhöhen. Die Veränderung der korrigierten Forderungen gegenüber dem 31.12. des Vorjahres stellt sich wie folgt dar, die Forderungsübersicht ist als Anlage (A 2) beigelegt:

|                                                  | 31.12.2011<br>€     | 31.12.2012<br>€     | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen <sup>27</sup>  | 879.709,16          | 798.376,61          | -81.332,55                 |
| Forderungen aus Transferleistungen <sup>28</sup> | 634.849,21          | 746.246,31          | 111.397,10                 |
| Privatrechtliche Forderungen                     | 1.061.888,36        | 1.002.410,82        | -59.477,54                 |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>2.576.446,73</b> | <b>2.547.033,74</b> | <b>-29.412,99</b>          |
| Sonstige Vermögensgegenstände                    | 230.239,10          | 265.982,36          | 35.743,26                  |
| <b>Summe</b>                                     | <b>2.806.685,83</b> | <b>2.813.016,10</b> | <b>6.330,27</b>            |

Im Rahmen der vorsichtigen Bewertung<sup>29</sup> wurden bei den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Forderungsarten **Wertberichtigungen** in Höhe von insgesamt 758.451,74 € (2011 = 770.190,75 €) in Anlehnung an die Praxis anderer Kommunen vorgenommen.<sup>30</sup>

Von den in der Bilanz ausgewiesenen **öffentlich-rechtlichen Forderungen** in Höhe von 798.376,61 € entfallen im Wesentlichen auf periodengerechte Abgrenzungen 72.556,22 €, auf Forderungen aus Dienstleistungen 254.779,94 € und auf Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren 1.170.715,96 €.

Die Anzahl der laufenden Zwangsversteigerungsverfahren hat sich in 2012 gegenüber dem Vorjahr von 44 auf 57 erhöht. Betroffen sind Forderungen in Höhe von insgesamt 37.741,07 € (2011: 40.904,86 €).

Auch die Fälle der Insolvenzverfahren haben sich in 2012 gegenüber dem Vorjahr von 160 auf 189 erhöht. Hier sind Forderungen betroffen in Höhe von insgesamt 280.286,37 € (2011: 262.234,37 €).

Bei den **Forderungen aus Transferleistungen** mit insgesamt 746.246,31 € betreffen im Wesentlichen rd. 100.000 € die angeforderten, aber bisher nicht abgerechneten Fördermittel für den Ausbau der Kommunalen Entlastungsstraße und 477.025,82 € die Forderungen aus Schuldendienstleistungen der Kreisschulbaukasse.

Die **privatrechtlichen Forderungen** haben sich auf 1.002.410,82 € (2011: 1.061.888,36 €) reduziert. Davon entfallen 497.288,53 € (2011: 547.853,84 €) € auf periodengerechte Abgrenzungen und 393.066,70 € auf die unselbstständige **Stiftung „Dr. Eicke“**. Angesichts des niedrigen Zinssatzes für Sparguthaben wurde das Sparguthaben der Stiftung gekündigt, aufgelöst und als Liquiditätskredit der Stadt Einbeck zur Verfügung gestellt und verzinst.

27 korrigierte Zuordnung per 31.12.2011

28 korrigierte Zuordnung per 31.12.2011

29 vgl. § 44 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO

30 Prozentsätze jährlicher Forderungsausfälle: 2012: 20 %, 2011: 40 %, 2010: 60 %, 2009: 80 %, 2008 und früher: 100 %; vgl. Stadt Salzgitter, Landkreis Northeim

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

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse für Beamte | 240.264,38 € (2011: 204.521,12 €) |
| Geschäftsanteil an der Volksbank Einbeck e.G.                  | 153,39 € (2011: 153,39 €)         |
| Kapitaleinlage Stiftung „Eickesches Haus“                      | 25.564,59 € (2011: 25.564,59 €)   |

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

Forderungskonten mit Negativbeständen wurden in Höhe von 54.028,97 € umgegliedert und bei den Schulden passiviert. Dagegen wurden Verbindlichkeitskonten mit negativen Beständen in Höhe von 10.848,81 € im Rahmen der Umgliederung als Forderungen ausgewiesen.

### 3.1.4. Liquide Mittel

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

|                                                | 31.12.2011<br>€     | 31.12.2012<br>€  | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| Sparkasse Einbeck, Tagesgeldkonto 226003283    | 3.400.000,00        | 0                | -3.400.000,00              |
| Sparkasse Einbeck, Girokonto 1000553           | -1.707.297,65       | -1.101,31        | 1.706.196,34               |
| Volksbank Einbeck e.G., Girokonto 4308700      | 33.036,91           | 11.553,27        | -21.483,64                 |
| Deutsche Bank, Girokonto 400424                | 18.942,30           | 910,40           | -18.031,90                 |
| Postbank Hannover, Girokonto 4547309           | 984,99              | 544,14           | -440,85                    |
| Sparkasse Einbeck (Budgetkonten der Schulen)   | 25.912,18           | 31.473,76        | 5.561,58                   |
| Handvorschüsse                                 | 1.330,00            | 1.330,00         | 0,00                       |
| Hilfskonto Umgliederung negative Kontobestände | 1.707.297,65        | 1.101,31         | -1.706.196,34              |
|                                                | <b>3.480.206,38</b> | <b>45.811,57</b> | <b>-3.434.394,81</b>       |

Von den liquiden Mitteln auf Girokonten entfallen 40.492,64 € (2011: 34.638,39 €) auf die **unselbstständige Stiftung „Dr. Eicke“**. Weitere 393.066,70 € werden nach Auflösung des Sparbuches als Kassenbestandsverstärkung/Liquiditätskredit der Stadt Einbeck zur Verfügung gestellt und entsprechend verzinst.

Girokonten mit Negativbeständen wurden umgegliedert und bei den Geldschulden (Liquiditätskredite) passiviert<sup>31</sup>.

### 3.1.5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Für Ende 2012 im Voraus für 1/2013 gezahlte Beamtenbesoldungen wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **283.648,46 €** gebildet.

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

## 3.2. Passiva

### 3.2.1. Nettoposition

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

#### 3.2.1.1. Basisreinvermögen

Das Basisreinvermögen besteht aus dem Sollfehlbetrag des letzten kameralen Abschlusses im Verwaltungshaushalt 2007 in Höhe von 22.476.225,72 €, der um die Überschüsse der Ergebnisrechnung der Jahre 2011 und 2012 auf 17.509.945,05 € verringert werden konnte, sowie dem Reinvermögen. Das Reinvermögen setzt sich zusammen aus den empfangenen Investitionszuwendungen<sup>32</sup> für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände und aus der verbleibenden variablen Saldogröße „Reinvermögen“<sup>33</sup> und stellt sich wie folgt dar:

|                                                                              | 31.12.2011<br>€      | 31.12.2012<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 2.804.473,36         | 2.820.493,36         | 16.020,00                  |
| Reinvermögen                                                                 | 41.810.343,65        | 41.810.343,65        | 0,00                       |
|                                                                              | <b>44.614.817,01</b> | <b>44.630.837,01</b> | <b>16.020,00</b>           |

Bei den passivierten Investitionszuwendungen handelt es um ein im Rahmen einer Erbschaft auf die Stadt Einbeck für den Brandschutz übertragenes Grundstück.

Im Saldo ergibt sich zum Schlussbilanzstichtag somit ein Basisreinvermögen in Höhe von **27.120.891,96 €** (2011: 22.138.591,29 €). Davon entfallen auf die unselbstständige **Stiftung „Dr. Eicke“ = 68.139,06 €**.

#### 3.2.1.2. Rücklagen

Die zweckgebundene Rücklage der rechtlich unselbstständigen **Stiftung „Dr. Eicke“** weist unter Berücksichtigung der Zuführung für das Haushaltsjahr 2012 (= 5.632,75 €) einen Bestand von **433.537,84 €** aus.

#### 3.2.1.3. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis **2011** schloss mit einem **Überschuss** in Höhe von **1.617.347,60 €** ab, der **Überschuss** des Haushaltsjahres **2012** beträgt **3.348.933,07 €**. Nach Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 (NeuOGemHR) sind Überschüsse zuerst mit den Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts zu verrechnen ist, der sich damit auf 17.509.945,05 € verringert.

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

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

32 vgl. § 42 Abs. 5 Satz 2 GemHKVO

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

Die Vorbelastungen aus Haushaltsresten 2012 für Aufwendungen betragen 188.551,97 €<sup>34</sup> (2011: 269.464,23 €).

#### 3.2.1.4. Sonderposten

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Als **direkt zurechenbare Investitionszuwendungen** werden die mit dem Zufluss liquider Mittel verbundenen Investitionszuweisungen von Bund, Land, Landkreis usw. für Straßen, für die Errichtung von Gebäuden, aber auch für unentgeltlich übertragenes Sachvermögen bilanziert. Die Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.<sup>35</sup> Für unentgeltlich erhaltenes Sondervermögen werden Sonderposten in Höhe des Restbuchwertes des Vermögensgegenstandes gebildet.

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

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

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

Die Sonderposten haben sich wie folgt entwickelt:

|                                        | 31.12.2011<br>€      | 31.12.2012<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Investitionszuweisungen                | 20.394.771,65        | 19.681.142,46        | -713.629,19                |
| Beiträge                               | 3.183.713,04         | 2.978.338,51         | -205.374,53                |
| Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 26.924,94            | 25.100,00            | -1.824,94                  |
| Sonstige Sonderposten                  | 494.546,07           | 461.958,03           | -32.588,04                 |
|                                        | <b>24.099.955,70</b> | <b>23.146.539,00</b> | <b>-953.416,70</b>         |

Die Restbuchwerte der Sonderposten haben sich im Haushaltsjahr 2012 um 953.416,70 € verringert (2011: -277.968,63 €). Zugängen von insgesamt 212.875,67 € (ohne Anzahlungen auf Sonderposten) steht die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten mit insgesamt 1.166.292,37 € (2011: 1.154.166,88 €) gegenüber, davon entfallen 960.827,40 € (2011: 910.088,31 €) auf Investitionszuweisungen und 205.464,97 € (2011: 211.490,53 €) auf Beiträge.

**Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten** wurden in Höhe von 25.100 € passiviert für Spenden und Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge.

<sup>34</sup> vgl. § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO; es handelt sich dabei um in 2012 eingesparte bzw. nicht in Anspruch genommene und durch Haushaltsrest bereits verplante Aufwendungen, die die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2013 belasten; s. auch Anlage A 5

<sup>35</sup> vgl. § 42 Abs. 5 Satz 1 GemHKVO

### 3.2.2. Schulden

#### 3.2.2.1. Geldschulden

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

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten** für Investitionen wurden zum 31.12.2012 in Höhe von **15.320.131,38 €** (31.12.2011: 16.179.124,23 €) passiviert.

Die **Liquiditätskredite** haben sich gegenüber dem Vorjahr zum 31.12.2012 von 25.707.297,65 € auf **17.201.101,31 €** verringert.

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

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind nicht passiviert.

Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 bestanden **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von **718.888,03 €** (2011: 8.331,20 €). Auf die von der Stadtentwässerung bis zum Verkauf der betreffenden Grundstücke gestundeten Kanalbaubeiträge entfallen Verbindlichkeiten in Höhe von 634.619,99 €.

Die in 2011 von der Stadt Einbeck im Zusammenhang mit der Umgliederung des Baubetriebshofes in einen Eigenbetrieb als **Transferverbindlichkeit** mit 896.129,70 € ausgewiesene Einzahlung auf das Stammkapital wurde in 2012 geleistet. Der für die Krankenhausgesellschaft (jetzt: Einbecker BürgerSpital GmbH) zur Überbrückung der finanziellen Schwierigkeiten Ende 2012 bereitgestellte Zuschuss konnte nicht mehr ausgezahlt werden und wird mit 300.000 € als Transferverbindlichkeit ausgewiesen.

An **sonstigen Verbindlichkeiten** wurden **2.309.520,77 €** (2011: 1.841.290,37 €) passiviert. Davon entfallen 575,20 € (2011: 13.139,09 €) auf Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art, 516.459,32 € (2011: 421.622,08 €) auf sonstige durchlaufende Posten einschl. Spenden und 1.771.853,33 € (2011: 1.374.477,06 €) auf periodengerechte Abgrenzungen. Forderungskonten mit Negativbeständen wurden in Höhe von 54.028,97 € umgegliedert und als Schulden passiviert. Dagegen wurden Verbindlichkeitenkonten mit negativen Beständen in Höhe von 10.848,81 € umgegliedert und als Forderungen aktiviert. Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen 393.066,70 € auf die liquiden Mittel, die nach Auflösung des Sparbuchs von der **Stiftung „Dr. Eicke“** der Stadt Einbeck als Kassenbestandsverstärkung zur Verfügung gestellt und verzinst werden.

Im Vergleich zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 haben sich die **Schulden** zum 31.12.2012 insgesamt von rd. 44,6 Mio. Euro auf rd. **35,9 Mio. Euro** verringert. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten zum Schlussbilanzstichtag ist der beigefügten Schuldenübersicht (A 3) zu entnehmen.

#### 3.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach sachgerechter und vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist.<sup>36</sup>

Die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen wurden mit ihrem Barwert als Rückstellung (**Pensionsrückstellung**) angesetzt und betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 = **11.988.119 €** (2011: 12.208.611 €).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> vgl. § 124 Abs. 4 Satz 6 NKomVG, § 43 Abs. 2 Satz 1 GemHKVO

<sup>37</sup> der Berechnung liegt ein Zinssatz von 5 % zugrunde; vgl. § 43 Abs. 3 GemHKVO

Für die **Beihilferückstellungen** wurde ein Hebesatz von 13,5 % auf die Pensionsrückstellungen zugrunde gelegt. Die Beihilferückstellungen belaufen sich zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 auf **1.618.396 €** (2011: 1.562.702 €).

**Rückstellungen für Urlaub und Überstunden** wurden anders als in den Vorjahren<sup>38</sup> auf der Basis von Durchschnittssätzen je Entgeltstufe oder Besoldungsgruppe für 2012 zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 als ungewisse Verbindlichkeit<sup>39</sup> passiviert, und zwar 207.014,74 € (2011: 231.287,79 €) für nicht genommene Urlaubstage und 381.362,50 € (2011: 369.367,58 €) für geleistete Überstunden.

Für die Inanspruchnahme von **Altersteilzeiten**<sup>40</sup> wurden Rückstellungen in Höhe von 118.761,98 € (2011: 300.966,62 €) passiviert. Gegenüber dem 31.12.2011 haben sich die Rückstellungen für Altersteilzeit um 182.204,64 € verringert.

An Rückstellungen im Rahmen des **Finanzausgleichs** für erhöhte Kreisumlagezahlungen in den Folgejahren wurden 4.035.000 € passiviert.

**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen** aus Bürgschaften, Gewährleistungen, diesen wirtschaftlich gleichkommenden Verpflichtungen und aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden gebildet in Höhe von 2.111.506,82 € (2011: 4.287.294,99 €). Aus der Bürgschaft, die die Stadt Einbeck seinerzeit für die Sertürnerkrankenhaus Einbeck GmbH übernommen hatte, waren aufgrund der Inanspruchnahme durch die Sparkasse Einbeck im Jahr 2012 zunächst 1.595.412,40 € fällig geworden.

Für die Sanierung des Marktkirchturms betrug der städtische Anteil im Haushaltsjahr 2012 = 475.578,18 €.

Für den Verlustausgleich 2012 des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“ ist eine Rückstellung in Höhe von 407.000 € (2011: 465.294,76 €) enthalten.

An **anderen Rückstellungen** wurden **742.679,09 €** (2011: 73.851,63 €) passiviert.

Die Entwicklung der Rückstellungen 2012 ist in der beigefügten Übersicht (A 4) dargestellt.

### **3.2.4. Passive Rechnungsabgrenzung**

Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **280.193,77 €** (2011: 351.956,55 €) für Einnahmen gebildet, die vor dem Abschluss tag eingegangen sind und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.<sup>41</sup>

38 bis einschl. 2011 erfolgte die Berechnung auf der Basis der tatsächlichen Personalaufwendungen

39 im Sinne von § 43 Abs. 1 GemHKVO

40 vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHKVO

41 vgl. § 49 Abs. 3 GemHKVO

#### 4. Ergebnisrechnung

| Ertrags- /Aufwandsposition |                                                                                        | Ergebnis<br>2012/€   | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts-<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                                        | 1                    | 2                    | 3                                    | 4                                   | 5                                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 30.330.534,23        | 24.884.100           | 0,00                                 | 24.884.100,00                       | 5.446.434,23                         |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 7.233.043,89         | 7.020.100            | 0,00                                 | 7.020.100,00                        | 212.943,89                           |
| 3                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     | 1.166.292,37         | 1.144.200            | 0,00                                 | 1.144.200,00                        | 22.092,37                            |
| 4                          | sonstige Transfererträge                                                               | 22.191,39            | 48.500               | 0,00                                 | 48.500,00                           | -26.308,61                           |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 1.591.897,99         | 1.652.300            | 0,00                                 | 1.652.300,00                        | -60.402,01                           |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte                                                              | 617.811,44           | 565.100              | 0,00                                 | 565.100,00                          | 52.711,44                            |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 1.467.070,46         | 1.404.200            | 0,00                                 | 1.404.200,00                        | 62.870,46                            |
| 8                          | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                      | 568.093,64           | 560.300              | 0,00                                 | 560.300,00                          | 7.793,64                             |
| 9                          | aktivierte Eigenleistungen                                                             | 1.233,90             | 0                    | 0,00                                 | 0,00                                | 1233,90                              |
| 10                         | Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                 | 0                    | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                 |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge                                                           | 2.030.201,16         | 2.164.700            | 0,00                                 | 2.164.700,00                        | -134.498,84                          |
| <b>12</b>                  | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>45.028.370,47</b> | <b>39.443.500</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>39.443.500,00</b>                | <b>5.584.870,47</b>                  |
| 13                         | Personalaufwendungen                                                                   | 8.922.356,09         | 9.393.600            | 0,00                                 | 9.393.600,00                        | -471.243,91                          |
| 14                         | Versorgungsaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0                    | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                 |
| 15                         | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 5.150.111,00         | 4.989.500            | 258.982,23                           | 5.248.482,23                        | -98.371,23                           |
| 16                         | Abschreibungen                                                                         | 2.165.616,68         | 2.066.200            | 0,00                                 | 2.066.200,00                        | 99.416,68                            |
| 17                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                       | 1.178.922,72         | 1.100.900            | 0,00                                 | 1.100.900,00                        | 78.022,72                            |
| 18                         | Transferaufwendungen                                                                   | 20.357.269,06        | 15.069.700           | 1.582,00                             | 15.071.282,00                       | 5.285.987,06                         |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 3.739.528,64         | 4.512.500            | 8.900,00                             | 4.521.400,00                        | -781.871,36                          |
| <b>20</b>                  | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>41.513.804,19</b> | <b>37.132.400</b>    | <b>269.464,23</b>                    | <b>37.401.864,23</b>                | <b>4.111.939,96</b>                  |
| <b>21</b>                  | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ord. Ertrag ./ Summe ord. Aufw.) JÜ (+) , (JF (-))</b> | <b>3.514.566,28</b>  | <b>2.311.100</b>     | <b>-269.464,23</b>                   | <b>2.041.635,77</b>                 | <b>1.472.930,51</b>                  |
| 22                         | außerordentliche Erträge                                                               | 448.456,39           | 19.000               | 0,00                                 | 19.000,00                           | 429.456,39                           |
| 23                         | außerordentliche Aufwendungen                                                          | 614.089,60           | 78.000               | 0,00                                 | 78.000,00                           | 536.089,60                           |
| <b>24</b>                  | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Ertr. ./ außerord. Aufw.)</b>                 | <b>-165.633,21</b>   | <b>-59.000</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>-59.000,00</b>                   | <b>106.633,21</b>                    |
|                            | <b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)</b>              | <b>3.348.933,07</b>  | <b>2.252.100</b>     | <b>-269.464,23</b>                   | <b>1.982.635,77</b>                 | <b>1.366.297,30</b>                  |

#### 4.1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt mit 45.028.370,47 € um 5.584.870,47 € über den geplanten Ansätzen. Im Wesentlichen liegen folgende Abweichungen zugrunde:

##### 4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

| Ertragsposition                            | Ergebnis<br>2012/€   | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                            | 1                    | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>        | <b>30.330.534,23</b> | <b>24.884.100,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>24.884.100,00</b>                | <b>5.446.434,23</b>                  |
| davon                                      |                      |                      |                                     |                                     |                                      |
| Grundsteuer A                              | 366.348,69           | 360.000,00           | 00,0                                | 360.000,00                          | 6.348,69                             |
| Grundsteuer B                              | 3.476.362,89         | 3.500.000,00         | 0,00                                | 3.500.000,00                        | -23.637,11                           |
| Gewerbsteuer                               | 17.533.452,53        | 12.000.000,00        | 0,00                                | 12.000.000,00                       | 5.533.452,53                         |
| Gemeindeanteil an der Einkommen-<br>steuer | 7.196.313,00         | 7.175.200,00         | 0,00                                | 7.175.200,00                        | 21.113,00                            |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer         | 1.366.187,00         | 1.473.900,00         | 0,00                                | 1.473.900,00                        | -107.713,00                          |
| Vergnügungssteuer für Automaten            | 240.610,19           | 225.000,00           | 0,00                                | 225.000,00                          | 15.610,19                            |
| Hundesteuer                                | 151.175,78           | 150.000,00           | 0,00                                | 150.000,00                          | 1.175,78                             |

Aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben weiter kräftig gestiegen, und zwar im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,5 Mio. Euro = 38,77 %.

Bei der Gewerbsteuer wurden die Planungen 2012 um rd. 5,5 Mio. Euro überschritten.

##### 4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Ertragsposition                                                        | Ergebnis<br>2012/€  | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                        | 1                   | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>7.233.043,89</b> | <b>7.020.100,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>7.020.100,00</b>                 | <b>212.943,89</b>                    |
| davon                                                                  |                     |                      |                                     |                                     |                                      |
| Schlüsselzuweisungen                                                   | 5.591.800,00        | 5.415.100,00         | 0,00                                | 5.415.100,00                        | 176.700,00                           |
| sonstige allgemeine Zuweisungen vom<br>Land                            | 657.152,00          | 665.800,00           | 0,00                                | 665.800,00                          | -8.648,00                            |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom<br>Land                            | 627.249,35          | 572.800,00           | 0,00                                | 572.800,00                          | 54.449,35                            |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden | 236.210,99          | 217.300,00           | 0,00                                | 217.300,00                          | 18.910,99                            |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>übrige Bereichen                  | 86.411,24           | 83.400,00            | 0,00                                | 83.400,00                           | 3.011,24                             |

Mit der Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich wurden die Finanzzuweisungen im Dezember 2012 neu festgesetzt. Für die Stadt Einbeck betrug die Erhöhung 176.700 €.

#### 4.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Erträge lagen mit insgesamt **1.166.292,37 €** um 22.092,37 € über den Planungen.

#### 4.1.4. Sonstige Transfererträge

Bei diesen Transfererträgen handelt es sich um Schuldendiensthilfen vom Landkreis Northeim aus der Kreisschulbaukasse. Die vom Landkreis erstatteten Zinsen betrugen 22.191,39 € (Ansatz: 48.500 €). Die erstatteten Tilgungen wirken sich nicht im Ergebnishaushalt, sondern in den Bilanzpositionen aus.

#### 4.1.5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Ertragsposition                       | Ergebnis<br>2012/€  | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./. Sp. 4<br>/€ |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       | 1                   | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                     |
| <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b> | <b>1.591.897,99</b> | <b>1.652.300,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1.652.300,00</b>                 | <b>-60.402,01</b>                     |
| davon                                 |                     |                      |                                     |                                     |                                       |
| Verwaltungsgebühren                   | 343.540,54          | 409.700,00           | 0,00                                | 409.700,00                          | -66.159,46                            |
| Benutzungsgebühren                    | 1.248.357,45        | 1.242.600,00         | 0,00                                | 1.242.600,00                        | 5.757,45                              |

Die wesentlichen Abweichungen betrafen die Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bürgerbüros, die 135.252,08 € betrugen und damit 40.252,08 € mehr als geplant.

Die Verwaltungsgebühren für Statik und Beteiligung TÖB sowie die Bauaufsichtsgebühren lagen mit insgesamt 99.598,38 € um 100.401,62 € unter den geplanten Ansätzen.

Die Benutzungsgebühren für die Aufgaben des Brandschutzes betrugen 9.099 €, 6.099 € mehr als geplant.

Die Gebühren der Stadtbibliothek lagen mit 14.100,10 € (2011: 18.116,35 €) um 6.099,90 € unter den Planungen. Die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgenommene Gebührenerhöhung war mit Ratsbeschluss vom 06.07.2011 zurückgenommen und die Gebührenstruktur angepasst worden.

Die Gebühren für das Museum betrugen 10.747,95 €, 3.352,05 € weniger als geplant.

An Parkgebühren wurden 219.729,18 € (2011: 209.106,13 €) erzielt; 25.729,18 € mehr als veranschlagt.

#### 4.1.6. Privatrechtliche Entgelte

| Ertragsposition                             | Ergebnis<br>2012/€ | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                             | 1                  | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>privatrechtliche Entgelte</b>            | <b>617.811,44</b>  | <b>565.100,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>565.100,00</b>                   | <b>52.711,44</b>                     |
| davon                                       |                    |                      |                                     |                                     |                                      |
| Mieten und Pachten                          | 518.244,26         | 519.900,00           | 0,00                                | 519.900,00                          | -1.655,74                            |
| Erträge aus Verkauf                         | 9.736,57           | 9.900,00             | 0,00                                | 9.900,00                            | -163,43                              |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.830,61          | 35.300,00            | 0,00                                | 35.300,00                           | 54.530,61                            |

Die Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten beziehen sich im Wesentlichen auf nicht planbare Ersatzleistungen für Schadensfälle, die insgesamt mit 88.707,38 € abgerechnet wurden.

#### 4.1.7. Kostenerstattungen und -umlagen

| Ertragsposition                                                                  | Ergebnis<br>2012/€  | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                  | 1                   | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                         | <b>1.467.070,40</b> | <b>1.404.200,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1.404.200,00</b>                 | <b>62.870,40</b>                     |
| darunter                                                                         |                     |                      |                                     |                                     |                                      |
| Erstattungen vom Land                                                            | 172.846,00          | 193.700,00           | 0,00                                | 193.700,00                          | -20.854,00                           |
| Erstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                              | 467.141,95          | 434.500,00           | 0,00                                | 434.500,00                          | 32.641,95                            |
| Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 591.149,06          | 523.400,00           | 0,00                                | 523.400,00                          | 67.749,06                            |
| Erstattungen von privaten Unternehmen                                            | 102.134,02          | 93.000,00            | 0,00                                | 93.000,00                           | 9.134,02                             |
| Erstattungen von übrigen Bereichen                                               | 120.224,50          | 154.700,00           | 0,00                                | 154.700,00                          | -34.475,50                           |

Die geplanten Ansätze der Erstattungen des Landes wurden nicht erreicht mit 15.000 € für Wahlen und mit 5.920 € für die Förderung von Kindergärten anderer Träger, während Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Northeim zu verzeichnen waren, und zwar 15.381,54 € mehr aus dem Straßenverkehrsanteil der Überwachung des fließenden Verkehrs und 22.172,66 € mehr für die Unterhaltung der Stadionsporthalle aufgrund höherer Aufwendungen.

Auch die Erstattungen der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe lagen über den Planungen, und zwar für die Personalverwaltung (+ 41.587,66 €), für Finanzdienstleistungen (+ 17.233,62 €) und für das an die Marketinggesellschaft abgeordnete städtische Personal (+ 14.350,64 €).

#### 4.1.8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| Ertragsposition                                                           | Ergebnis<br>2012/€ | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                           | 1                  | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                                  | <b>568.093,64</b>  | <b>560.300,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>560.300,00</b>                   | <b>7.793,64</b>                      |
| darunter                                                                  |                    |                      |                                     |                                     |                                      |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 69.475,88          | 70.700,00            | 0,00                                | 70.700,00                           | -1.224,12                            |
| Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 416.686,84         | 415.400,00           | 0,00                                | 415.400,00                          | 1.286,84                             |
| Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (Gewerbsteuer)      | 50.661,75          | 50.000,00            | 0,00                                | 50.000,00                           | 661,75                               |

Gewerbesteuernachzahlungen sind nach § 233 a AO zu verzinsen.

#### 4.1.9. Aktivierte Eigenleistungen

| Ertragsposition                   | Ergebnis<br>2012/€ | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                   | 1                  | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>aktivierte Eigenleistungen</b> | <b>1.233,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>1.233,90</b>                      |

Eigenleistungen des Tiefbaus wurden mit 1.233,90 € im Zusammenhang mit der Anlegung des Forstweges im Wirtschaftswald aktiviert.

#### 4.1.10. Sonstige ordentliche Erträge

| Ertragsposition                                        | Ergebnis<br>2012/€  | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                        | 1                   | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.030.201,16</b> | <b>2.164.700,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>2.164.700,00</b>                 | <b>-134.498,84</b>                   |
| davon                                                  |                     |                      |                                     |                                     |                                      |
| Konzessionsabgaben                                     | 1.577.489,93        | 1.526.000,00         | 0,00                                | 1.526.000,00                        | 51.489,93                            |
| Bußgelder                                              | 76.534,44           | 77.600,00            | 0,00                                | 77.600,00                           | -1.065,56                            |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren | 60.398,34           | 48.000,00            | 0,00                                | 48.000,00                           | 12.398,34                            |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen           | 306.843,37          | 513.100,00           | 0,00                                | 513.100,00                          | -206.256,63                          |

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

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

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

## 4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 41.513.804,19 € und überschreitet um 4.111.939,96 € den fortgeschriebenen Planansatz (Ansatz 2012 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2011 = 269.464,23 €).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachstehend erläutert.

### 4.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

| Aufwandsposition                                                                                              | Ergebnis<br>2012/€  | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./. Sp. 4<br>/€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                               | 1                   | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                     |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                                                                   | <b>8.922.356,09</b> | <b>9.393.600,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>9.393.600,00</b>                 | <b>-471.243,91</b>                    |
| darunter                                                                                                      |                     |                      |                                     |                                     |                                       |
| Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                 | 889.987,28          | 1.001.700,00         | 0,00                                | 1.001.700,00                        | -111.712,72                           |
| Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                           | 5.140.543,49        | 5.631.000,00         | 0,00                                | 5.631.000,00                        | -490.456,51                           |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                      | 635.657,00          | 618.000,00           | 0,00                                | 618.000,00                          | 17.657,00                             |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                | 469.854,37          | 456.800,00           | 0,00                                | 456.800,00                          | 13.054,37                             |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                 | 1.112.868,24        | 1.141.900,00         | 0,00                                | 1.141.900,00                        | -29.031,76                            |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                               | 149.835,21          | 143.300,00           | 0,00                                | 143.300,00                          | 6.535,21                              |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer                                             | 263.684,00          | 274.800,00           | 0,00                                | 274.800,00                          | -11.116,00                            |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen                                                                         | 89.085,00           | 33.500,00            | 0,00                                | 33.500,00                           | 55.585,00                             |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenen Urlaub, geleistete Überstunden | 136.354,45          | 23.900,00            | 0,00                                | 23.900,00                           | 112.454,45                            |

Aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden (geplant als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) resultieren insgesamt 330.837,22€, so dass sich nach dem Vergleich der um diese Beträge bereinigten Ergebnisse mit den Ansätzen des Haushaltsjahres folgende Berechnung ergibt:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ergebnis Personalaufwendungen  | 8.922.356,09 €        |
| Inanspruchnahme Rückstellungen | +330.837,22 €         |
|                                | <u>9.253.193,31 €</u> |
| Ansatz Personalaufwendungen    | <u>9.393.600,00 €</u> |
| Abweichung                     | 140.406,69 €          |

Hier machten sich insbesondere die fast ganzjährig nicht besetzte Juristenstelle sowie Änderungen in den Kindertagesstätten, z.B. Wegfall bzw. Verkleinerung von Gruppen bemerkbar. Darüber hinaus ergaben sich Einsparungen durch die laufende Personalbewirtschaftung.

Bei den Entgelten für die Beschäftigten waren Tarifierhöhungen von 1,7 % eingeplant worden. Das Leistungsentgelt für die Beschäftigten war um 0,25 % auf 1,5 % erhöht worden.

Bei der Planung der Ansätze der Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für die Beschäftigten wurde ein Beitragssatz von 20,2 % zugrunde gelegt. Der Beitragssatz zur VBL bei Beschäftigten wurde mit 8,1 % berücksichtigt.

Bei den Dienstaufwendungen für die Beamten waren nach der Besoldungserhöhung um 1,5 % ab dem 01.04.2011 und einer Einmalzahlung von 360 € ab dem 01.01.2012 eine weitere Erhöhung um 1,9 % sowie zusätzlich 17 € monatlich einzuplanen gewesen.

#### 4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Aufwandsposition                                      | Ergebnis<br>2012/€  | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts-<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./. Sp. 4<br>/€ |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 1                   | 2                    | 3                                    | 4                                   | 5                                     |
| <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>5.150.111,00</b> | <b>4.989.500,00</b>  | <b>258.982,23</b>                    | <b>5.248.482,23</b>                 | <b>-98.371,23</b>                     |
| davon                                                 |                     |                      |                                      |                                     |                                       |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 1.297.437,23        | 784.200,00           | 170.201,47                           | 954.401,47                          | 343.035,76                            |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 1.191.915,19        | 1.299.300,00         | 36.485,14                            | 1.335.785,14                        | -143.869,95                           |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 45.901,10           | 64.000,00            | 6.733,70                             | 70.733,70                           | -24.832,60                            |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände            | 66.600,99           | 77.500,00            | 4.141,92                             | 81.641,92                           | -15.040,93                            |
| Mieten und Pachten                                    | 513.670,97          | 513.000,00           | 6.700,00                             | 519.700,00                          | -6.029,03                             |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.025.594,93        | 1.014.000,00         | 0,00                                 | 1.014.000,00                        | 11.594,93                             |
| Haltung von Fahrzeugen                                | 91.095,50           | 68.600,00            | 0,00                                 | 68.600,00                           | 22.495,50                             |
| Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte                | 83.773,88           | 56.200,00            | 2.248,50                             | 58.448,50                           | 25.325,38                             |
| besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 746.884,12          | 962.300,00           | 27.471,50                            | 989.771,5                           | -242.887,38                           |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | 87.237,09           | 150.400,00           | 5.000,00                             | 155.400,00                          | -68.162,91                            |

Die für **bauliche Unterhaltung** bereitgestellten Haushaltsmittel wurden im Wesentlichen wie folgt verwendet.

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 627.874,00 € |
| bauliche Unterhaltung der von der EWG verwalteten Objekte                         | 74.988,76 €  |
| Geschwister-Scholl-Schule, Heizungs austausch (408.000 € überplanmäßig genehmigt) | 588.000,00 € |
| Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung                                      | 36.574,46 €  |

Von den Ermächtigungen für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wurden 143.869,95 € nicht in Anspruch genommen, davon allein 86.261,94 € aus Ortschaftsmitteln, die als Haushaltsreste in das nächste Jahr vorgetragen worden sind.

Für die **Fahrzeugunterhaltung** betragen die Aufwendungen insgesamt 91.095,50 €. Davon betreffen 67.981,95 € die Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren, wobei die geplanten Ansätze um 19.081,95 € überschritten wurden.

An **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** waren 83.773,88 € erforderlich, 25.325,38 € mehr als geplant. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 46.726,67 € auf die freiwilligen Feuerwehren, wobei die Planungen um 30.726,67 € überschritten wurden.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** betragen die Einsparungen 242.887,38 € und betreffen im Wesentlichen die Produkte

|       |                                         |              |
|-------|-----------------------------------------|--------------|
| 11102 | Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen | - 9.115,19 € |
| 11112 | Personalverwaltung                      | -25.041,16 € |
| 11141 | TUI                                     | -7.369,19 €  |
| 12111 | Durchführung von Wahlen                 | -10.737,82 € |
| 12203 | Aufgaben des Bürgerbüros                | -11.469,21 € |
| 28101 | Allgemeine Kulturpflege, Patchworktage  | -25.885,61 € |

Von den Ermächtigungen für **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** wurden 68.162,91€ nicht in Anspruch genommen. Einsparungen ergeben sich für räumliche Planung und Entwicklung = 20.147,66 €. Die Aufwendungen für Winterdienstleistungen durch Unternehmer und Landwirte betrugen 27.243,27 €, 17.721,73 € weniger als geplant. Für gutachterliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung des Krankenhauses waren 38.618,48 € erforderlich, 8.381,52 € weniger als veranschlagt.

#### 4.2.3. Abschreibungen

| Aufwandsposition      | Ergebnis<br>2012/€  | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                       | 1                   | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>Abschreibungen</b> | <b>2.165.616,68</b> | <b>2.066.200,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>2.066.200,00</b>                 | <b>99.416,68</b>                     |

Auf nicht planbare Abschreibungen auf Forderungen entfallen 107.699,60 €.

#### 4.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Aufwandsposition                        | Ergebnis<br>2012/€  | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                         | 1                   | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | <b>1.178.922,72</b> | <b>1.100.900,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1.100.900,00</b>                 | <b>78.022,72</b>                     |
| davon                                   |                     |                      |                                     |                                     |                                      |
| Zinsaufwendungen (langfristig)          | 597.840,35          | 660.800,00           | 0,00                                | 660.800,00                          | -62.959,65                           |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 367.765,37          | 390.000,00           | 0,00                                | 390.000,00                          | -22.234,63                           |
| Verzinsung von Steuererstattungen       | 213.317,00          | 50.000,00            | 0,00                                | 50.000,00                           | 163.317,00                           |

Auch im Haushaltsjahr 2012 wirkten sich die äußerst günstigen Zinskonditionen positiv auf den Haushalt aus. Darüber hinaus entwickelte sich im Haushaltsjahr 2012 die Ertragslage insbesondere aus der Gewerbesteuer positiv, so dass der in der Haushaltssatzung im Hinblick auf die Eingliederung der Gemeinde Kreiensen mit 36 Mio. Euro festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden musste.

#### 4.2.5. Transferaufwendungen

| Aufwandsposition                          | Ergebnis<br>2012/€   | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                           | 1                    | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>Transferaufwendungen</b>               | <b>20.357.269,06</b> | <b>15.069.700,00</b> | <b>1.582,00</b>                     | <b>15.071.282,00</b>                | <b>5.285.987,06</b>                  |
| davon                                     |                      |                      |                                     |                                     |                                      |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 2.171.804,06         | 1.932.000,00         | 1.582,00                            | 1.933.582,00                        | 238.222,06                           |
| Umlage Entschuldungsfonds                 | 51.472,00            | 53.000,00            | 0,00                                | 53.000,00                           | -1.528,00                            |
| Gewerbesteuerumlage                       | 3.190.813,00         | 2.179.000,00         | 0,00                                | 2.179.000,00                        | 1.011.813,00                         |
| Kreisumlage                               | 14.943.180,00        | 10.905.700,00        | 0,00                                | 10.905.700,00                       | 4.037.480,00                         |

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuererträge erhöht sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage um 1.011.813 €.

Aufgrund erhöhter Gewerbesteuererträge im laufenden Haushaltsjahr wurde eine Rückstellung für den Finanzausgleich in Folgejahren gebildet in Höhe von 4.035.000 €.

#### 4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Aufwandsposition                                                     | Ergebnis<br>2012/€  | Planansatz<br>2012/€ | Haushalts<br>reste aus<br>Vorjahr/€ | fortgeschr.<br>Planansatz<br>2012/€ | mehr/weniger<br>Sp. 1 ./ Sp. 4<br>/€ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                      | 1                   | 2                    | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>3.739.528,64</b> | <b>4.512.500,00</b>  | <b>8.900,00</b>                     | <b>4.521.400,00</b>                 | <b>-781.871,36</b>                   |
| darunter                                                             |                     |                      |                                     |                                     |                                      |
| Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit            | 189.161,70          | 257.300,00           | 0,00                                | 257.300,00                          | -68.138,30                           |
| Geschäftsaufwendungen                                                | 295.386,90          | 296.000,00           | 0                                   | 296.000,00                          | -613,10                              |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 141.087,69          | 166.800,00           | 0,00                                | 166.800,00                          | -25.712,31                           |
| Erstattung der Aufwendungen für Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.040.487,00        | 3.761.100,00         | 8.900,00                            | 3.770.000,00                        | -729.513,00                          |

Von dem Gesamtansatz der Erstattungen entfallen 126.394,86 € auf den Landkreis Northeim, insbesondere für Kreisschirrmeister, Kreisgerätewart und für die Grundschule Drüber. Die Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ betragen 2.345.156,69 € und damit 553.143,31 € weniger als geplant. Ein Teil dieser Erstattungen fehlt als Ertrag beim Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“. Zur voraussichtlichen Verlustabdeckung 2012 wurden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 407.000 € der Rückstellung zugeführt.

### 4.3. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (**Jahresüberschuss**) beträgt **3.514.566,28 €**. Gegenüber dem geplanten Überschuss von 2.311.100 € ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 1.203.466,28 €.

### 4.4. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge waren mit 19.000 € veranschlagt, ergeben haben sich 448.456,39 €. Aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen resultieren Buchgewinne in Höhe von 66.670,44 €, 265.939 € betreffen Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen. Auf periodenfremde Erträge entfallen 78.767,72 €.

### 4.5. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen waren mit 78.000 € eingeplant, ergeben haben sich 614.089,60 €. Die Festwerte des Aufwuchses für den Bäckerwall waren anzupassen und um 33.371 € abzuschreiben. Nach dem Beschluss des Rates im Dezember 2012, das Neue Rathaus nicht zu erwerben, mussten die bis dahin angefallenen Gutachter- und Anwaltskosten in Höhe von 42.791,45 € abgeschrieben werden. Als periodenfremd waren Aufwendungen in Höhe von 113.297,29 € zu berücksichtigen und 124.110,23 € betreffen Buchverluste im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen. Der zur finanziellen Unterstützung der Krankenhausgesellschaft (jetzt: Einbecker BürgerSpital GmbH) gewährte Zuschuss in Höhe von 300.000 € wurde als Betriebsmittelzuschuss verwendet und entsprechend abgeschrieben.

### 4.6. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem **Fehlbedarf** in Höhe von **165.633,21 €** ab.

### 4.7. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2012 (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) beträgt insgesamt **+ 3.348.933,07 €** und fällt damit insgesamt um 1.096.833,07 € besser aus als veranschlagt. Enthalten war ein Überschuss aus dem Jahresabschluss der unselbstständigen Stiftung „Dr. Eicke“ in Höhe von insgesamt 5.632,75 €, der im Rahmen des Jahresabschlusses der zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurde.

## 5. Finanzrechnung

### 5.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 43.418.492,14 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 36.317.417,50 €, so dass sich ein **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **7.101.074,66 €** ergibt. Gegenüber der Planung verbesserte sich das Ergebnis damit um 6.857.074,66 €.

## **5.2. Investitionstätigkeit**

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

### **5.2.1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen lagen mit 485.084,82 € um 2.715,18 € unter den Planungen.

#### **5.2.1.1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Erhaltene Investitionszuschüsse sind als Sonderposten in der Bilanz zu passivieren. Analog zu den Abschreibungen werden die Sonderposten über die Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst und führen in der Ergebnisrechnung zu Erträgen. Mit insgesamt **194.038,70 €** lagen die Zuwendungen für Investitionstätigkeit um 16.361,30 € unter den Planansätzen. Die im Einzelnen erhaltenen Zuwendungen für Investitionstätigkeit sind der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

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

Die Beiträge beliefen sich auf 23.581,82 € und lagen damit um 36.418,18 € unter den Planungen. Die im Einzelnen erhaltenen Beträge sind in der beigefügten Auflistung (A 11) enthalten.

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

An Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen waren 114.000 € veranschlagt, die Einzahlungen betrugen 172.796,77 €. Die aus der Veräußerung von Sachvermögen erhaltenen Einzahlungen sind im Einzelnen der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

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

Die Tilgung der gewährten Darlehen betrug insgesamt 94.667,53 €, 8.732,47 € weniger als geplant. Die Genossenschaftsanteile in Höhe von 766,95 € wurden nach der Auflösung der Siedlungsgenossenschaft Eigenheim zurückgezahlt.

### **5.2.2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Veranschlagt waren 4.367.200 €. Zusätzlich zu berücksichtigen waren übertragene Haushaltsreste in Höhe von 547.944,22 €, so dass als fortgeschriebener Planansatz 4.915.144,22 € zu berücksichtigen waren. Die Auszahlungen betrugen 880.318,10 €, unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Planansatzes damit 4.034.826,12 € weniger als vorgesehen. Davon entfallen 2,7 Mio. Euro auf die finanzielle Unterstützung der Krankenhausgesellschaft, 103.500 € auf die Drehleiter für den Brandschutz und 545.733,73 € für die Brückenerneuerung Tiedexer Tor, die mit den weiteren Haushaltsresten in das Haushaltsjahr 2013 vorgetragen wurden.

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

Mit 17.750,11 € lagen die Auszahlungen um 15.249,89 € unter den Planungen. Einzelheiten sind der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

### **5.2.2.2. Baumaßnahmen**

Die Auszahlungen betrugen insgesamt 404.308,54 €. Die Planansätze wurden um 339.391,46 € unterschritten. Die im einzelnen für Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen verwendeten Auszahlungsermächtigungen sind in der beigefügten Liste (A 11) dargestellt.

### **5.2.2.3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

An Auszahlungen wurden 330.282,79 € geleistet, 45.082,79 € mehr als geplant. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) betrugen 101.245,42 €. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 € betrugen 229.037,37 €. Einzelheiten sind der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

### **5.2.2.4. Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

Insgesamt betrugen die Auszahlungen 35.544,66 € und betreffen den Kapitalzuschuss an die Stadtwerke Einbeck GmbH mit 10.000 € und die Zuführung an die Versorgungsrücklage mit 25.544,66 €.

### **5.2.2.5. Aktivierbare Zuwendungen**

Als Beitrag an die Kreisschulbaukasse des Landkreises Northeim wurden 92.432 € geleistet.

## **5.3. Finanzierungstätigkeit**

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

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Ansatz/Ermächtigung 2012 ohne Umschuldung | 3.879.400,00 €      |
| + Übertrag aus Vorjahr                    | <u>540.000,00 €</u> |
| insgesamt                                 | 4.419.400,00 €      |

Kredite wurden aufgrund der Kassenlage und unter Berücksichtigung der als Sockelbeträge bis Ende 2013 fest aufgenommenen Liquiditätskredite nicht in Anspruch genommen.

An Tilgungen (ohne Umschuldungen) waren geplant 879.400 €, die Tilgungen betrugen **858.992,85 €**.

Der Schuldenstand hat sich damit zum 31.12.2012 gegenüber dem Vorjahr um 858.992,85 € auf 15.320.131,38 € verringert.

Die mit 2.016.000 € geplanten Umschuldungen wurden nicht vorgenommen.

Als nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen wurden 3.569.900 € in das Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung der als Haushaltsreste übertragenen Investitionen vorgetragen.

## **5.4. Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen**

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen mit 54.269.335,85 € und die haushaltsunwirksamen Auszahlungen mit 61.849.944,43 € ergeben sich aus den Veränderungen auf den Vorschuss- und Verwahrgeldkonten, sowie aus den Geldbewegungen, u.a. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung und deren Tilgung.

## 5.5. Endbestand an Zahlungsmitteln

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2012 einen Bestand von 1.746.446,33 € aus.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln darf nicht gleichgesetzt werden mit den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz, die mit 45.811,57 € ausgewiesen sind.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln stellt sich bereinigt wie folgt dar:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Endbestand an Zahlungsmitteln                            | 1.746.446,33 €    |
| Umgliederung negativer Kontobestände 2011                | -1.707.297,65 €   |
| Umgliederung negativer Kontobestände 2012                | 1.101,31 €        |
| Veränderung von Beständen versch. Girokonten der Schulen | <u>5.561,58 €</u> |
| Liquide Mittel lt. Aktiva Bilanz                         | 45.811,57 €       |

## 6. Sonstige Angaben

### 6.1. Vorbelastungen künftiger Jahre

#### 6.1.1. Haushaltsreste

In das Haushaltsjahr 2013 wurden Reste in folgender Höhe übertragen:

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| – für Investitionsauszahlungen                | 3.569.974,22 € |
| – für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.569.900,00 € |
| – für Aufwendungen                            | 188.551,97 €   |

Einzelheiten sind der Anlage A 5 zu entnehmen.

#### 6.1.2. Bürgschaften, Gewährleistungsverträge und Haftungsverhältnisse

Die Übersicht über die zum Bilanzstichtag 31.12.2012 bestehenden Bürgschaften ist beigelegt (A 8).

#### 6.1.3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

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

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

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

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

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Grundsteuer                        | 277,36 €   |
| Gewerbesteuer                      | 2.271,80 € |
| Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB | 5.043,30 € |

## 6.2. Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge<sup>42</sup>

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

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

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde der Betrag mit -22.476.225,72 € auf der Passivseite beim Basisreinvermögen bilanziert<sup>43</sup>.

Unter Berücksichtigung der Jahresüberschüsse 2011 = 1.617.347,60 € und 2012 = 3.348.933,07 €, die nach Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 (NeuOGemHR) zuerst mit den Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts zu verrechnen sind, beträgt der kameraler noch nicht abgedeckte Fehlbetrag am 31.12.2012 = **17.509.945,05 €**.

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

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten<sup>44</sup> betrug im Jahr

|              | 2012       | 2011       |
|--------------|------------|------------|
| Beamte       | 22         | 24         |
| Beschäftigte | 240        | 232        |
| <b>Summe</b> | <b>262</b> | <b>256</b> |

<sup>42</sup> vgl. § 62 Abs. 6 GemHKVO

<sup>43</sup> als Minusbetrag, vgl. Artikel 6 Abs. 8 Satz 3 NeuOGemHR

<sup>44</sup> i.S.v. § 267 Abs. 5 HGB: als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer gilt der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.

#### 6.4. Zusammensetzung des Rates

Der Rat setzte sich 2012 wie folgt zusammen:

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Bernd Amelung (SPD)             | 22. Rainer Koch (GfE)                  |
| 2. Dr. Wolfgang Auer (SPD)         | 23. Udo Mattern (GfE)                  |
| 3. Dietmar Bartels (Grüne)         | 24. Kurt-Hinrich Meyerholz (GfE)       |
| 5. Dr. Ursula Beckendorf (GfE)     | 25. Dr. Sabine Michalek (CDU)          |
| 6. Dr. Reinhard Binder (FDP)       | 26. Dieter Nagel (SPD)                 |
| 7. Albert Bracharz (SPD)           | 27. Horst Nennmann (SPD)               |
| 8. Jörg Brödner (CDU)              | 28. Peter Osterloh (GfE)               |
| 9. Margrit Cludius-Brandt (SPD)    | 29. Dietlind Ostermann (SPD)           |
| 10. Dirk Ebrecht (CDU)             | 30. Carsten Pape (CDU)                 |
| 11. Andreas Fillips (SPD)          | 31. Günter Rönpagel (Grüne)            |
| 12. Georg Foltmann (GfE)           | 32. Eunice Schenitzki (SPD)            |
| 14. Helmut Giesel (SPD)            | 33. Thomas Schlachter (CDU)            |
| 15. Marc Hainski (GfE)             | 34. Walter Schmalzried (CDU)           |
| 16. Rainer Hamann (Die Linke)      | 35. Marcus Seidel (SPD)                |
| 17. Heidrun Hoffmann-Taufall (CDU) | 36. Antje Sölter (CDU)                 |
| 18. Rolf Hojnatzki (SPD)           | 37. Anne Trybuhl (FDP)                 |
| 19. Burghard Jablonski (SPD)       | 38. Ulrich Vollmer (CDU)               |
| 20. Siegfried Kappey (GfE)         | 39. Bürgermeister Ulrich Minkner (SPD) |
| 21. Alexander Kloss (SPD)          |                                        |

#### 7. Zusammenfassende Angaben zum Jahresergebnis 2012

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde aus den Büchern unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von 103.356.496,94 € ab und weist einen Jahresüberschuss von 3.348.933,07 € aus.

Einbeck, den 21. Oktober 2013

Die Bürgermeisterin

gez. Dr. Sabine Michalek

Dr. Sabine Michalek

## VI. Rechenschaftsbericht

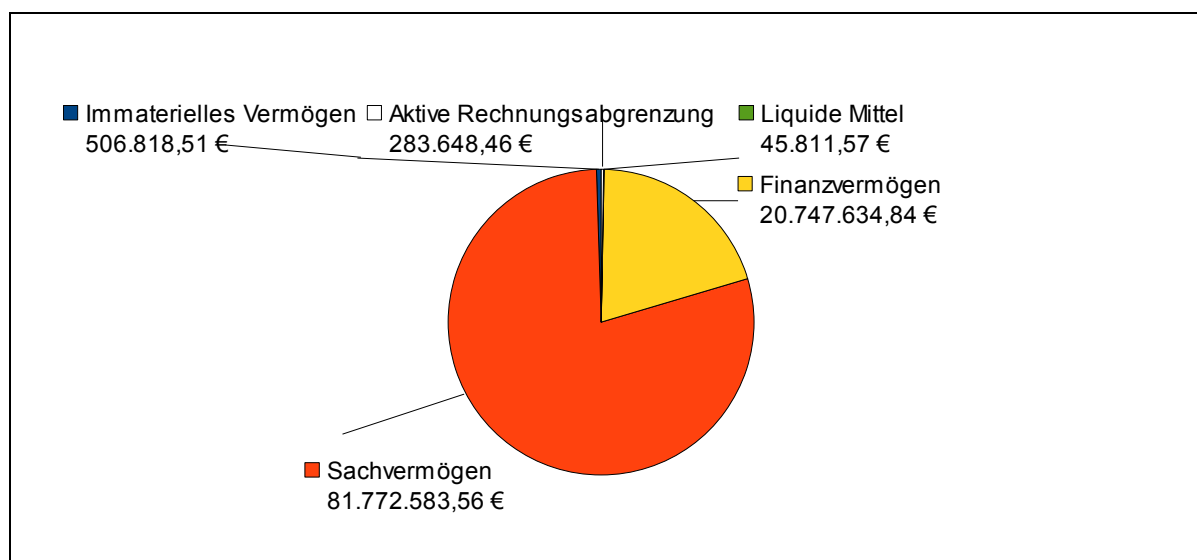
### 1. Allgemeine Erläuterungen

Der Rechenschaftsbericht der Stadt Einbeck zum Jahresabschluss 2012 wurde unter Beachtung des § 128 Abs. 3 NKomVG i.V.m. § 57 GemHKVO erstellt. Danach werden im Rechenschaftsbericht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage dargestellt.

### 2. Schlussbilanz

#### 2.1. Aktiva

Die **Summe des gesamten Vermögens** beträgt zum 31.12.2012 = 103.356.496,94 € und liegt damit um rd. 4,3 Mio. Euro niedriger als zu Beginn des Haushaltsjahres. Es setzt sich wie folgt zusammen:



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

Das **Sachvermögen** besteht überwiegend aus dem Grundbesitz der Stadt Einbeck. Hier sind einerseits die unbebauten Grundstücke mit rd. 13,6 Mio. Euro, die bebauten Grundstücke mit rd. 27,9 Mio. Euro und das Infrastrukturvermögen mit den Straßen und Brücken mit rd. 36,6 Mio. Euro zu nennen.

Das Sachvermögen beträgt rd. 81,8 Mio Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 900.000 € verringert. Das Sachvermögen der unbebauten Grundstücke hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 200.000 € auf rd. 13,6 Mio. Euro erhöht, während die Werte für die bebauten Grundstücke sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 302.000 € auf rd. 27,9 Mio. Euro verringert haben. Das Infrastrukturvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 867.000 € auf rd. 36,6 Mio. Euro verringert.

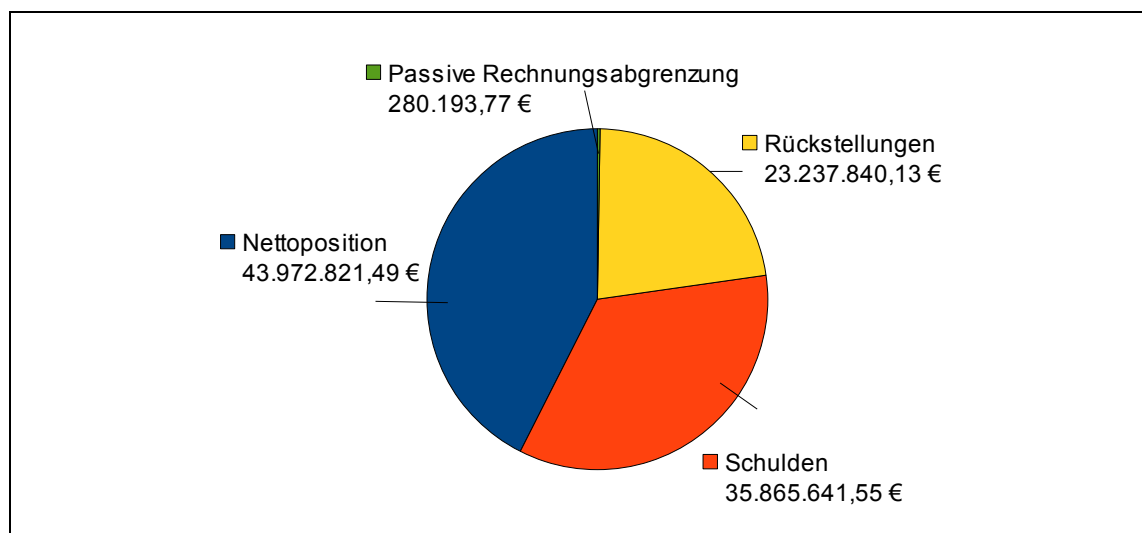
Im Haushaltsjahr 2012 wurden für investive Baumaßnahmen rd. 404.000 € ausgezahlt. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen erforderte Auszahlungen in Höhe von rd. 330.000 €. Den getätigten Investitionen im Bereich des Sachvermögens stehen wertmindernde Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro gegenüber.

Das **Finanzvermögen** hat sich um rd. 85.000 € auf rd. 20,7 Mio. Euro verringert. Während die Rücklagenzuführung beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“ zu einer geringfügigen Erhöhung des Sondervermögens um rd. 2.900 € auf rd. 4,3 Mio. Euro führte, verringerten zurückgezahlte Darlehen die Ausleihungen um rd. 103.000 € auf rd. 699.000 €. Der Gesamtbetrag der Forderungen erhöhte sich gegenüber dem Jahresbeginn um rd. 6.300 € auf rd. 2,8 Mio. Euro. Im Rahmen der vorsichtigen Bewertung wurden in Anlehnung an die Praxis anderer Kommunen bei Forderungen Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt rd. 758.000 € vorgenommen.

Die **liquiden Mittel** betragen am Schlussbilanztag 45.811,57 € und damit rd. 3,4 Mio. Euro weniger als zum Stichtag des Vorjahres. Am 31.12.2011 waren 3,4 Mio. Euro festgelegt worden, da eine Tilgung der Liquiditätskredite aufgrund der z.Zt. festgelegten Sockelbeträge ausgeschlossen war.

## 2.2. Passiva

Auf der Passivseite der Schlussbilanz ist aufgrund der Erhöhung der Nettoposition (+ 2.417.200 €), der Verringerung der Schulden (- 8.766.500 €) und Erhöhung der Rückstellungen (+ 2.077.000 €) der Saldo gegenüber dem Jahresbeginn um rd. 4,3 Mio. Euro abweichend und setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Basisreinvermögen**, das aus dem Sollfehlbetrag des kameralen Abschlusses und dem Reinvermögen besteht, hat sich um rd. 5 Mio. Euro erhöht und beträgt rd. 27,1 Mio. Euro.

Die **Nettoposition**, vergleichbar mit den Eigenkapital eines Handelsunternehmens, wird mit rd. 43,9 Mio Euro ausgewiesen. Enthalten sind die Investitionszuwendungen als eigenkapitalähnliche Sonderposten mit 23,1 Mio. Euro. Hierbei stehen Auflösungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro Zugänge in Höhe von rd. 213.000 € gegenüber, was zu eine Verringerung von rd. 1 Mio. Euro führt.

Die mit 433.537,84 € ausgewiesene zweckgebundene **Rücklage** betrifft die unselbstständige **Stiftung „Dr. Eicke“**, die nicht für andere als Stiftungszwecke eingesetzt werden darf. Der im Haushaltsjahr 2012 entstandene Überschuss in Höhe von insgesamt 5.632,75 € wurde der Rücklage zugeführt.

Die **Schulden** haben sich um rd. 8,7 Mio. Euro auf rd. 35,9 Mio. Euro verringert. Die Geldschulden betragen rd. 32,5 Mio. Euro, rd. 9,3 Mio. Euro weniger als zum Jahresbeginn.

Sowohl die Kreditverbindlichkeiten als auch die Liquiditätskredite konnten zurückgeführt werden.

Die **Rückstellungen** stiegen um rd. 2,1 Mio. Euro auf rd. 23,2 Mio. Euro. Größte Position sind dabei die Beamtenpensionen mit einer Verpflichtung zum Jahresende 2012 in Höhe von rd. 12 Mio. Euro.

Gebildete Rückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2012 insgesamt in Höhe von rd. 3 Mio. Euro in Anspruch genommen, insbesondere wie folgt:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bürgschaft Sertürnerkrankenhaus GmbH | rd. 1.600.000 € |
| Erhaltung des Marktkirchturmes       | rd. 476.000 €   |
| Verlustaussgleich Kommunalen Bauhof  | rd. 465.000 €   |

Die Zuführungen zu Rückstellungen belaufen sich auf insgesamt rd. 5,6 Mio. Euro, davon rd. 4 Mio. Euro im Rahmen des Finanzausgleichs.

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

### 2.3. Bilanzkennzahlen zum 31.12.2012

| <b>Nettopositionquote</b>  |                                        | <b>2012</b>   | <b>2011</b>   |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>Nettoposition x 100</u> | = $43.972.821,49 \text{ €} \times 100$ | <b>42,54%</b> | <b>38,58%</b> |
| Bilanzsumme                | 103.356.496,94 €                       |               |               |

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

Zum Ende des Haushaltsjahres 2012 war das gesamte Vermögen der Stadt Einbeck zu 42,54 % durch das Eigenkapital (Nettoposition) finanziert.

| <b>Schulden- und Rückstellungsquote</b> |                                        | <b>2012</b>   | <b>2011</b>   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>Schulden + Rückstellungen x 100</u>  | = $59.103.481,68 \text{ €} \times 100$ | <b>57,18%</b> | <b>61,09%</b> |
| Bilanzsumme                             | 103.356.496,94 €                       |               |               |

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

### 3. Ergebnisrechnung

#### 3.1. Erträge

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

|                                      | <b>31.12.2012</b>    | <b>Anteil %</b> | <b>31.12.2011</b>    | <b>Anteil %</b> |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 30.330.534,23        | 67,36           | 21.857.129,78        | 59,02           |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.233.043,89         | 16,06           | 7.511.771,13         | 20,28           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.166.292,37         | 2,59            | 1.154.166,88         | 3,12            |
| Sonstige Transfererträge             | 22.191,39            | 0,05            | 25.134,31            | 0,07            |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte       | 1.591.897,99         | 3,54            | 1.472.103,29         | 3,98            |
| Privatrechtliche Entgelte            | 617.811,44           | 1,37            | 587.594,82           | 1,59            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.467.070,46         | 3,26            | 1.528.553,62         | 4,13            |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 568.093,64           | 1,26            | 992.822,87           | 2,68            |
| Aktiviertete Eigenleistungen         | 1.233,90             | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| Sonstige ordentliche Erträge         | 2.030.201,16         | 4,51            | 1.902.309,42         | 5,14            |
| <b>Summe</b>                         | <b>45.028.370,47</b> | <b>100,00</b>   | <b>37.031.586,12</b> | <b>100</b>      |

Die wesentlichen Erträge sind die Gewerbesteuer mit rd. 17,5 Mio. Euro und die Anteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer mit insgesamt rd. 8,6 Mio. Euro. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen insgesamt rd. 5,4 Mio. Euro über den Planungen.

An Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden rd. 7,2 Mio. Euro erzielt, rd. 200.000 € mehr als veranschlagt. Der wesentliche Anteil in Höhe von rd. 5,9 Mio. Euro entfällt auf die Schlüsselzuweisungen, rd. 660.000 € betreffen die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Die übrigen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und vom Landkreis mit rd. 950.000 € entsprechen den Planansätzen.

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

An Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wurden wie geplant rd. 570.000 € erzielt.

### 3.2. Aufwendungen

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

|                                             | <b>31.12.2012</b>    | <b>Anteil %</b> | <b>31.12.2011</b>    | <b>Anteil %</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                        | 8.922.356,09         | 21,49           | 8.411.407,70         | 23,40           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.150.111,00         | 12,41           | 4.209.637,75         | 11,71           |
| Abschreibungen (einschl. Forderungen)       | 2.165.616,68         | 5,22            | 2.146.523,60         | 5,97            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 1.178.922,72         | 2,84            | 1.199.493,99         | 3,34            |
| Transferaufwendungen                        | 20.357.269,06        | 49,04           | 15.834.911,83        | 44,05           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.739.528,64         | 9,01            | 4.144.210,96         | 11,53           |
| <b>Summe</b>                                | <b>41.513.804,19</b> | <b>100</b>      | <b>35.946.185,83</b> | <b>100</b>      |

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber den Planungen um rd. 511.000 € erhöht.. Zu berücksichtigen sind dabei die Inanspruchnahme von Rückstellungen und die Zuführung zu Rückstellungen.

Zum Vergleich der jährlichen um Rückstellungszuführungen und -entnahmen bereinigten Personalkosten werden die Personalauszahlungen gegenübergestellt:

2011 = 8.515.259,53 €  
2012 = 8.798.917,86 €  
+ 283.658,33 €

Enthalten sind rd. 198.000 € an Auszahlungen im Zusammenhang mit Altersteilzeit. Die tariflichen Erhöhungen konnten danach erwirtschaftet werden. Auf die Erläuterungen im Anhang wird verwiesen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrugen rd. 5,1 Mio. Euro, rd. 161.000 € mehr als geplant.

Bei den Abschreibungen wurden die Ansätze um rd. 99.000 € überschritten. Nicht eingeplant waren Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von rd. 108.000 €.

Die Zinsaufwendungen betrugen insgesamt rd. 1,2 Mio. Euro, wovon rd. 368.000 € auf Liquiditätskredite entfielen. Hier wirkten sich die Verringerung der Liquiditätskredite aufgrund guter Steuererträge und das nach wie vor äußerst günstige Zinsniveau aus.

Rd. 49 % der Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen. Der größte Anteil betrifft die Kreisumlage mit 14,9 Mio. Euro<sup>45</sup> und die Gewerbesteuerumlage mit rd. 3,2 Mio. Euro. Die gesamten Aufwendungen lagen um rd. 5,3 Mio. Euro über den Planungen.

Die sonstigen ordentliche Aufwendungen betrugen rd. 3,8 Mio. Euro und damit rd. 773.000 € weniger als geplant. Im städtischen Haushalt werden Aufwendungen für den Baubetriebshof ab 2010 nicht mehr veranschlagt, sondern als Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ als sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplant. Die Abrechnung dieser Leistungen lag rd. 553.000 € unter den Planungen. Für den zu erwartenden Ausgleich des beim Eigenbetrieb entstandenen Verlustes wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 407.000 € gebildet.

<sup>45</sup> davon Rückstellung Finanzausgleich = 4.035.000 €

Insgesamt liegen im Haushaltsjahr 2012 die Erträge über den Aufwendungen, so dass sich ein Überschuss ergibt. Der Haushaltsausgleich im Sinne von § 110 NKomVG ist damit für das Haushaltsjahr 2012 erreicht worden.

### 3.3. Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

| <b>Steuerquote</b>                           |                                                                        | <b>2012</b>   | <b>2011</b>   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>Steuererträge und ähnl. Abgaben x 100</u> | = $\frac{30.330.534,23 \text{ €} \times 100}{41.513.804,19 \text{ €}}$ | <b>73,06%</b> | <b>60,81%</b> |
| ordentliche Aufwendungen                     |                                                                        |               |               |

| <b>Umlagequote</b>                   |                                                                       | <b>2012</b>   | <b>2011</b>   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>Zuwendungen und Umlagen x 100</u> | = $\frac{7.233.043,89 \text{ €} \times 100}{41.513.804,19 \text{ €}}$ | <b>17,42%</b> | <b>20,90%</b> |
| ordentliche Aufwendungen             |                                                                       |               |               |

Die Steuerquote und die Umlagequote geben an, zu welchem Teil die Aufwendungen der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2012 durch Steuern und ähnliche Abgaben sowie durch Zuwendungen und Umlagen gedeckt werden konnten.

### 4. Finanzrechnung

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 7,1 Mio. Euro, rd. 6,8 Mio. Euro mehr als geplant. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite brauchte nicht in Anspruch genommen zu werden, der Bestand an Liquiditätskrediten konnte gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,5 Mio. Euro auf rd. 17,2 Mio. Euro verringert werden.

Von Interesse in der Finanzrechnung sind insbesondere die Investitionen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 485.000 €. Gegenüber stehen investive Auszahlungen mit rd. 880.000 €. Zu berücksichtigen sind dabei aber auch die vorgetragenen Haushaltsreste in Höhe von 3.569.974,22 €, wovon 2,5 Mio. Euro auf zu erwerbende Anteilsrechte an der Krankenhausgesellschaft Einbeck entfallen.

Aufgrund der als Sockelbeträge fest aufgenommenen Liquiditätskredite wurde angesichts der erhöhten Einzahlungen aus Steuern auf Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2012 verzichtet. Die Tilgungen betrugen 858.992,85 €, so dass die Kreditschulden für Investitionen zum 31.12.2012 auf rd. 15,3 Mio. Euro zurückgeführt werden konnten.

Aus den Salden der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzmittelbestand von rd. 6,7 Mio. Euro. Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten und anderen haushaltsunwirksamen Zahlungen) beträgt rd. 7,6 Mio. Euro. Der Zahlungsmittelbestand betrug am Ende des Haushaltsjahres rd. 1,7 Mio. Euro.

## **5. Jahresabschlüsse der Sondervermögen**

Für folgende Einrichtungen werden Sonderrechnungen geführt:

### Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“

Das Jahresergebnis 2011 weist einen Jahresüberschuss von 172.500,54 € aus. Die Verzinsung des Stammkapitals und die Verzinsung der offenen Rücklage wurden erwirtschaftet. 169.574,80 € wurden an die Stadt Einbeck ausgezahlt, 2.925,74 € wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

### Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“

Das Jahresergebnis 2011 weist einen Jahresfehlbetrag von 513.449,67 € aus. Davon entfallen 48.154,91 € auf das Ergebnis der Forst. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 465.294,76 € wurde durch Verlustübernahme seitens der Stadt Einbeck ausgeglichen. Der Verlust des Forstbereiches wurde vorgetragen.

### Unselbstständige Stiftung „Dr. Eicke“

Das Jahresergebnis der Stiftung schloss mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 5.632,75 € ab, der der zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurde.

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

Insgesamt haben sich die öffentlichen Haushalte, so auch der Haushalt der Stadt Einbeck, besser und schneller als erwartet von den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt. Die insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2009 umgesetzten umfangreichen Haushaltssicherungsmaßnahmen zeigten Wirkung, weitere Verbesserungen waren aufgrund steigender Gewerbesteuererträge und höherer Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer eingetreten. Auch im Haushaltsjahr 2012 haben die Kommunen ebenso wie Bund und Länder von der guten Konjunktorentwicklung profitiert.

Die kommunalen Aufgaben konnten insgesamt im Haushaltsjahr 2012 weiter ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Einbeck hat sich im Haushaltsjahr 2012 weiter positiv entwickelt, insbesondere aufgrund der guten Steuererträge.

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

## **7. Risiken und Chancen**

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

Weitere Risiken stellen die Entwicklungen der Bevölkerung dar. Im Haushaltsjahr 2011 wurden Grundschulstandorte zusammengefasst, zwei Schulgebäude konnten veräußert werden. Im Haushaltsjahr 2012 wurde das Dorfgemeinschaftshaus Hallensen aufgrund nicht mehr bestehenden Bedarfs ebenfalls veräußert. Ab dem Schuljahr 2014/2015 muss der Grundschulstandort Dassensen/Holtensen aufgegeben werden. Der demographische Wandel muss künftig noch stärker als bisher in die Überlegungen und Entscheidungen einbezogen werden, um nicht zu einem späteren Zeitpunkt durch Leerstände, wegbrechende Entgelte und hohe Leerstandskosten überrascht zu werden.

Ab dem 01.01.2013 hat sich das Gebiet der Stadt Einbeck um den Bereich der Gemeinde Kreiensen mit 15 zusätzlichen Ortschaften vergrößert. Mit dem Zusammenschluss der Gemeinde Kreiensen ist eine Gebietskörperschaft entstanden mit einer Fläche in Größe von 231 km<sup>2</sup>, rd. 33.000 Einwohnern und 48 Ortschaften. Der Zusammenschluss der Stadt Einbeck mit der Gemeinde Kreiensen wird als Chance gesehen, den aus der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre entstandenen Belastungen durch eine Stärkung der Verwaltungs- und Finanzkraft zu begegnen. Mit dem Zusammenschluss werden insgesamt erhebliche jährliche finanzielle Verbesserungen und damit Stärkung der Verwaltungs- und Finanzkraft und Sicherstellung der künftigen Leistungsfähigkeit der Stadt Einbeck erwartet.

## **8. Zusammenfassung**

Das Jahresergebnis 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 3.348.933,07 € ab. Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts konnte erreicht werden. Nach wirtschaftlichem Aufschwung und Stabilisierung der konjunkturellen Lage hat sich eine positive Entwicklung der Steuern und Finanzausgleichserträge ergeben, die es ermöglicht, nicht nur den Haushalt auszugleichen, sondern auch mit dem Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge zu beginnen.

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

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

| Anlagevermögen <sup>1)</sup>                                          | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte |                                      |                        |                            |                               | Entwicklung der Abschreibungen |                               |                                     |                               |                               | Buchwerte                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                       | Stand am 31.12.2011<br>-Euro-                       | Zugänge 2012 <sup>3)</sup><br>-Euro- | Abgänge 2012<br>-Euro- | Umbuchungen 2012<br>-Euro- | Stand am 31.12.2012<br>-Euro- | Stand am 31.12.2011<br>-Euro-  | Abschreibungen 2012<br>-Euro- | Auflösungen <sup>2)</sup><br>-Euro- | Zuschreibungen 2012<br>-Euro- | Stand am 31.12.2012<br>-Euro- | Stand am 31.12.2012<br>-Euro- | Stand am 31.12.2011<br>-Euro- |
|                                                                       |                                                     | +                                    | -                      | +/-                        |                               |                                | -                             | -                                   | +                             |                               |                               |                               |
| 1                                                                     | 2                                                   | 3                                    | 4                      | 5                          | 6                             | 7                              | 8                             | 9                                   | 10                            | 11                            | 12                            | 13                            |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 591.959,98                                          | 419.335,83                           | 305.068,03             | 0,00                       | 706.227,78                    | 170.151,21                     | 332.619,79                    | 303.361,73                          | 0,00                          | 199.409,27                    | 506.818,51                    | 421.808,77                    |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände) | 109.103.458,85                                      | 1.429.929,78                         | 354.307,13             | 0,00                       | 110.179.081,50                | 26.430.704,07                  | 2.101.457,74                  | 125.663,88                          | 0,00                          | 28.406.497,93                 | 81.772.583,57                 | 82.672.754,78                 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)                                  | 18.025.747,00                                       | 12.925,74                            | 104.054,00             | 0,00                       | 17.934.618,74                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                          | 17.934.618,74                 | 18.025.747,00                 |
| <b>insgesamt</b>                                                      | 127.721.165,83                                      | 1.862.191,35                         | 763.429,16             | 0,00                       | 128.819.928,02                | 26.600.855,28                  | 2.434.077,53                  | 429.025,61                          | 0,00                          | 28.605.907,20                 | 100.214.020,82                | 101.120.310,55                |

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

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

<sup>3)</sup> Berichtigungen EÖB (= negative Zugänge und Umbuchungen Bauhof auf Sondervermögen)

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

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

| <b>Art der Forderungen<sup>1)</sup></b>                | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2012<br><br>-Euro- | mit einer Restlaufzeit von  |                                     |                                   | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2011<br><br>-Euro- | +/-             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        |                                                | bis zu 1 Jahr<br><br>-Euro- | über 1 bis 5<br>Jahre<br><br>-Euro- | mehr als 5<br>Jahre<br><br>-Euro- |                                                | -Euro-          |
| 1                                                      | 2                                              | 3                           | 4                                   | 5                                 | 6                                              | 7               |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen <sup>2)</sup>     | 798.376,61                                     | 798.376,61                  | 0,00                                | 0,00                              | 879.709,16                                     | -81.332,55      |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen                  | 746.246,31                                     | 269.220,49                  | 0,00                                | 477.025,82                        | 634.849,21                                     | 111.397,10      |
| 3. Sonstige privatrechtliche Forderungen <sup>3)</sup> | 1.002.410,82                                   | 609.344,12                  | 393.066,70                          | 0,00                              | 1.061.888,36                                   | -59.477,54      |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                       | 265.982,36                                     | 0,00                        | 0,00                                | 265.982,36                        | 230.239,10                                     | 35.743,26       |
| <b>Summe aller Forderungen</b>                         | <b>2.813.016,10</b>                            | <b>1.676.941,22</b>         | <b>393.066,70</b>                   | <b>743.008,18</b>                 | <b>2.806.685,83</b>                            | <b>6.330,27</b> |

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz<sup>2,3)</sup> korrigierte Zuordnung zum 31.12.2011/01.01.2012 um 21.046,48 Euro

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

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

| <b>Art der Schulden<sup>1)</sup></b>                      | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2012<br><br>-Euro- | mit einer Restlaufzeit von  |                                     |                                   | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2011<br><br>-Euro- | +/-<br><br>-Euro-    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                                           |                                                | bis zu 1 Jahr<br><br>-Euro- | über 1 bis 5<br>Jahre<br><br>-Euro- | mehr als 5<br>Jahre<br><br>-Euro- |                                                |                      |
| 1                                                         | 2                                              | 3                           | 4                                   | 5                                 | 6                                              | 7                    |
| 1. Geldschulden                                           | 32.521.232,69                                  | 17.201.101,31               | 0,00                                | 15.320.131,38                     | 41.886.421,88                                  | -9.365.189,19        |
| 1.1 Anleihen                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen      | 15.320.131,38                                  | 0,00                        | 0,00                                | 15.320.131,38                     | 16.179.124,23                                  | -858.992,85          |
| 1.3 Liquiditätskredite                                    | 17.201.101,31                                  | 17.201.101,31               | 0,00                                | 0,00                              | 25.707.297,65                                  | -8.506.196,34        |
| 1.4 sonstige Geldschulden                                 | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | 718.888,03                                     | 84.268,04                   | 0,00                                | 634.619,99                        | 8.331,20                                       | 710.556,83           |
| 4. Transferverbindlichkeiten                              | 316.000,06                                     | 316.000,06                  | 0,00                                | 0,00                              | 896.129,70                                     | -580.129,64          |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten                             | 2.309.520,77                                   | 1.916.454,07                | 393.066,70                          | 0,00                              | 1.841.290,37                                   | 468.230,40           |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                 | <b>35.865.641,55</b>                           | <b>19.517.823,48</b>        | <b>393.066,70</b>                   | <b>15.954.751,37</b>              | <b>44.632.173,15</b>                           | <b>-8.766.531,60</b> |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

# Rückstellungsübersicht 2012

A 4

| Art der Rückstellung |                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2012 | Zuführung           | Inanspruch-<br>nahme | ertragswirksame Auflösung |                         | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2011 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                    | -Euro-                           | -Euro-              | -Euro-               | ordentl.<br>-Euro-        | außerordentl.<br>-Euro- | -Euro-                           |
| <b>1.</b>            | <b>Rückstellungen für Personal davon</b>                                                                                                                                                                           | <b>14.313.654,22</b>             | <b>489.123,45</b>   | <b>330.837,22</b>    | <b>251.628,00</b>         | <b>265.939,00</b>       | <b>14.672.934,99</b>             |
|                      | 1.1 Pensionen                                                                                                                                                                                                      | 11.988.119,00                    | 263.684,00          | 0,00                 | 248.342,00                | 235.834,00              | 12.208.611,00                    |
|                      | 1.2 Beihilfen                                                                                                                                                                                                      | 1.618.396,00                     | 89.085,00           | 0,00                 | 3.286,00                  | 30.105,00               | 1.562.702,00                     |
|                      | 1.3 Urlaub                                                                                                                                                                                                         | 207.014,74                       | 53.038,79           | 77.311,84            | 0,00                      | 0,00                    | 231.287,79                       |
|                      | 1.4 Überstunden                                                                                                                                                                                                    | 381.362,50                       | 67.982,24           | 55.987,32            | 0,00                      | 0,00                    | 369.367,58                       |
|                      | 1.5 Altersteilzeit                                                                                                                                                                                                 | 118.761,98                       | 15.333,42           | 197.538,06           | 0,00                      | 0,00                    | 300.966,62                       |
| <b>2.</b>            | <b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      |
| <b>3.</b>            | <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge ge-<br/>schlossener Abfalldeponien</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      |
| <b>4.</b>            | <b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      |
| <b>5.</b>            | <b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für<br/>Steuerschuldverhältnisse</b>                                                                                                                          | <b>6.070.000,00</b>              | <b>4.035.000,00</b> | <b>91.788,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>2.126.788,00</b>              |
| <b>6.</b>            | <b>Rückstellungen für Bürgschafts- und Gewährleistungsver-<br/>pflichtungen, diesen wirtschaftlich gleichkommenden Ver-<br/>pflichtungen und für Verpflichtungen aus anhängigen Ge-<br/>richtsverfahren, davon</b> | <b>2.111.506,82</b>              | <b>411.200,00</b>   | <b>2.537.072,08</b>  | <b>49.916,09</b>          | <b>0,00</b>             | <b>4.287.294,99</b>              |
|                      | 6.1 Bürgschaft Sertürnerkrankenhaus GmbH                                                                                                                                                                           | 663.351,40                       | 0,00                | 1.595.412,40         | 0,00                      | 0,00                    | 2.258.763,80                     |
|                      | 6.2 Erhaltung Marktkirchturm                                                                                                                                                                                       | 996.005,42                       | 0,00                | 475.578,18           | 0,00                      | 0,00                    | 1.471.583,60                     |
|                      | 6.3 Prozessrisiken                                                                                                                                                                                                 | 45.150,00                        | 4.200,00            | 786,74               | 49.916,09                 | 0,00                    | 91.652,83                        |
|                      | 6.4 Verlustausgleich Eigenbetrieb Kommunale Bauhof                                                                                                                                                                 | 407.000,00                       | 407.000,00          | 465.294,76           | 0,00                      | 0,00                    | 465.294,76                       |
| <b>7.</b>            | <b>Andere Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                       | <b>742.679,09</b>                | <b>742.679,09</b>   | <b>68.552,08</b>     | <b>5.299,28</b>           | <b>0,00</b>             | <b>73.851,36</b>                 |
| <b>Summe</b>         |                                                                                                                                                                                                                    | <b>23.237.840,13</b>             | <b>5.678.002,54</b> | <b>3.028.249,38</b>  | <b>306.843,37</b>         | <b>265.939,00</b>       | <b>21.160.869,34</b>             |

## Übersicht über die nach 2013 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste)

**A 5**

### I. Investitionsauszahlungen

| Produkt | Konto  | Produktbezeichnung                           | Kontobezeichnung                                                                           | FB | HR v. VR<br>in das NJ<br>€ | HR<br>in das NJ<br>€ | Ermächtigung<br>übertragen<br>€ | Begründung                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11101   | 072000 | Betreuung der politischen Gremien            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 12 |                            | 2.393,97             | 2.393,97                        | Im Rahmen der Fusion mit der Gemeinde Kreiensen ist die Erweiterung der Tonübertragungsanlage notwendig geworden. Der Auftrag wurde im Dez. 2012 erteilt                                                                                     |
| 11111   | 072000 | Zentrale Dienste                             | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 10 | 3.299,89                   | 7.798,11             | 11.098,00                       | Mit der Fusion mit der Gemeinde Kreiensen erhöht sich das Druckvolumen und macht die Beschaffung leistungstärkerer Maschinen notwendig. Mit den Restmitteln aus 2011 und 2012 ist die Finanzierung von zwei zusätzlichen Maschinen gesichert |
| 11141   | 002500 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | DV-Software, Wertgrenze über 1.000 Euro                                                    | 10 |                            | 13.363,15            | 13.363,15                       | Die in 2012 eingesparten Mittel sollen für die in der Einführungsphase zunächst sehr kostenintensive Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems und für die Einführung eines Ratsinformationssystems verwendet werden                  |
| 11141   | 072000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 10 | 4.158,20                   | 10.000,00            | 14.158,20                       | Die in 2012 eingesparten Mittel sollen für die in der Einführungsphase zunächst sehr kostenintensive Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems und für die Einführung eines Ratsinformationssystems verwendet werden                  |
| 11141   | 075000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 10 |                            | 2.504,44             | 2.504,44                        | Die in 2012 eingesparten Mittel sollen für die in der Einführungsphase zunächst sehr kostenintensive Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems und für die Einführung eines Ratsinformationssystems verwendet werden                  |

| Produkt | Konto  | Produktbezeichnung                                          | Kontobezeichnung                                                                           | FB | HR v. VR<br>in das NJ<br>€ | HR<br>in das NJ<br>€ | Ermächtigung<br>übertragen<br>€ | Begründung                                                                                                                               |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21102   | 0750   | Betrieb der Grundschule am Teichenweg                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 40 |                            | 1.521,25             | 1.521,25                        | Der Auftrag für den Erwerb von PC-Tischen ist bereits im November 2012 erteilt, Lieferung 29.01.2013, Rechnung vom 01.02.2013            |
| 21103   | 062013 | Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten | Lautsprecher-/ELA-Anlage                                                                   | 40 | 263,01                     | 2.236,99             | 2.500,00                        | Die ELA-Anlage befindet sich noch im Bau. Die Maßnahme wird erst Anfang 2013 abgeschlossen                                               |
| 21107   | 0750   | Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck             | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 40 |                            | 239,67               | 239,67                          | Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen. Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen ansparen |
| 36530   | 0042   | Förderung von Kindergärten anderer Träger                   | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen                  | 51 |                            | 31.200,00            | 31.200,00                       | Zuschuss für Kinderkrippe Wagnerstraße 28/30 wurde in 2012 noch nicht abgerufen, da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen waren          |
| 36602   | 072000 | Betrieb des Hauses der Jugend                               | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 51 |                            | 5.000,00             | 5.000,00                        | Großbild TV u.a. waren langfristig geplant und sind wegen des geplanten Verkaufs noch nicht realisiert worden                            |
| 2810276 | 072000 | Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 10 |                            | 7.400,00             | 7.400,00                        | Planung des Projekts „Dohrenberg“, Infotafeln bereits 2012 begonnen und aus Ortschaftsmitteln bereitgestellt                             |
| 11121   | 004700 | Finanzen und zentrale Finanzleistungen                      | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionen an private Unternehmen     | 20 |                            | 200.000,00           | 200.000,00                      | Finanzhilfe Sertürner-Krankenhaus Einbeck lt. Ratsbeschluss v. 19.12.2012                                                                |
| 12601   | 035003 | Aufgaben des Brandschutzes                                  | Einbeck, Parkplatz an der Feuerwache                                                       | 32 |                            | 5.514,87             | 5.514,87                        | Parkplatz an der Feuerwache, Beleuchtung und Abgrenzung zum Gehweg. Maßnahme war in 2012 noch nicht komplett abgeschlossen               |
| 12601   | 061008 | Aufgaben des Brandschutzes                                  | Aufgaben des Brandschutzes, Drehleiter DLA 30                                              | 32 |                            | 103.500,00           | 103.500,00                      | Ausschreibung der Drehleiter in 2012 erfolgt. Maßnahme nicht abgeschlossen                                                               |

| Produkt | Konto  | Produktbezeichnung                                                                           | Kontobezeichnung                                                          | FB | HR v. VR<br>in das NJ<br>€ | HR<br>in das NJ<br>€ | Ermächtigung<br>übertragen<br>€ | Begründung                                                                                                                             |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11130   | 111309 | Beteiligungen                                                                                | Anteilsrechte an der Krankenhaus GmbH                                     | 30 |                            | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                    | Erwerb von Anteilsrechten an der Krankenhaus GmbH lt. Ratsbeschluss v. 19.12.2012                                                      |
| 51101   | 004600 | Stadtentwicklung und Dorferneuerung                                                          | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 61 |                            | 59.454,74            | 59.454,74                       | Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz, Angebot Fortschreibung der Planungen zur Altstadtsanierung Einbeck v. 26.06.2012         |
| 54101   | 032012 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Brückenerneuerung Gänseanger-Hoher Weg                                    | 66 | 28.201,93                  |                      | 28.201,93                       | Die Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, daher wird die Maßnahme erst in 2013 abgeschlossen                                      |
| 54101   | 032014 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor                             | 66 |                            | 545.733,73           | 545.733,73                      | Erneuerung der Brücke über das Krumme Wasser am Tiedexer Tor. Maßnahme wurde in 2013 erst begonnen                                     |
| 55201   | 019000 | Regulierung und Unterhaltung von Gewässern                                                   | Sonstige unbebaute Grundstücke                                            | 66 | 33.834,94                  |                      | 33.834,94                       | Hochwasserschutz, Durchführung des Planfeststellungsverfahrens in 2013                                                                 |
| 55201   | 037000 | Regulierung und Unterhaltung von Gewässern                                                   | Wasserbauliche Anlagen                                                    | 66 |                            |                      | 2.355,33                        | Hullersen, Anlegung einer Flutmulde, Machbarkeitsstudie<br>Die Bewilligung des Antrages auf einen EFRE-Zuschuss ist noch nicht erfolgt |
|         |        |                                                                                              |                                                                           |    | 2.355,33                   |                      |                                 |                                                                                                                                        |
|         |        |                                                                                              |                                                                           |    | 72.113,30                  | 3.497.860,92         | <b>3.569.974,22</b>             |                                                                                                                                        |

#### nachrichtlich: übertragene Kreditermächtigung

|       |          |                                    |                                                        |  |  |           |           |                                      |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 61201 | 23173000 | Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten |  |  | 3.569.900 | 3.569.900 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--------------------------------------|

#### II. Aufwendungen

| Produkt | Konto | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung                           | FB | Betrag/ € | Begründung                                                                                                                            |
|---------|-------|--------------------|--------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11111   | 4222  | Zentrale Dienste   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10 | 8.200,00  | Mobiliar und Ausstattungsgegenstände, Ansatzplanung erfolgte 2012, sollte aber erst in Absprache mit der neuen Amtsinhaberin erfolgen |
| 11111   | 4431  | Zentrale Dienste   | Geschäftsaufwendungen                      | 10 | 1.687,90  | Neuanschaffung von Stempeln „Bürgermeisterin“ war nicht vorhersehbar, daher wurde der Auftrag erst 2013 erteilt                       |
| 11111   | 4431  | Zentrale Dienste   | Geschäftsaufwendungen                      | 10 | 784,26    | EDV-Steckdoseninstallation für Kopiereranschluss, Auftrag erst 2013 erteilt                                                           |

| Produkt | Konto  | Produktbezeichnung                                               | Kontobezeichnung                                        | FB | Betrag/ € | Begründung                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11141   | 4222   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 10 | 1.000,00  | Unvorhersehbare Kosten im Rahmen der Fusion Einbeck-Kreien-<br>sen                                                                                                                                                |
| 11141   | 4261   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftig-<br>te            | 10 | 4.000,00  | Aus- und Fortbildung, unvorhersehbare Kosten durch Fusion Ein-<br>beck-Kreien-<br>sen, Mitarbeiterwechsel                                                                                                         |
| 11141   | 4271   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebs-<br>aufwendungen    | 10 | 10.000,00 | Datenverarbeitung, unvorhersehbare Kosten im Rahmen der Fusi-<br>on Einbeck-Kreien-<br>sen                                                                                                                        |
| 11141   | 4316   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                     | Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonder-<br>rechnungen    | 10 | 14.302,78 | Unvorhersehbare Erhöhung der Umlage an die KDS im Rahmen<br>der Fusion Einbeck-Kreien-<br>sen                                                                                                                     |
| 11142   | 4261   | Aufgaben der Personalräte                                        | Besondere Aufwendungen für Beschäftig-<br>te            | 10 | 1.000,00  | Aus- und Fortbildung, Seminar „Arbeitsrecht“, Anmeldung erfolgte<br>im Sept. 2012, Termin wurde nach 2013 verschoben                                                                                              |
| 21101   | 4222   | Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 40 | 85,55     | Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen.<br>Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen an-<br>sparen                                                                  |
| 21102   | 4222   | Betrieb der Grundschule am Teichenweg                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 40 | 145,86    | Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen.<br>Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen an-<br>sparen                                                                  |
| 21103   | 421177 | Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schul-<br>kindergarten | Unterhaltung der Grundstücke und bauli-<br>chen Anlagen | 40 | 1.936,07  | Fenstererneuerung Aula, Maßnahme 2012 begonnen, Schluss-<br>rechnung kommt erst 2013                                                                                                                              |
| 21103   | 4222   | Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schul-<br>kindergarten | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 40 | 684,79    | Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen.<br>Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen an-<br>sparen                                                                  |
| 21105   | 4222   | Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"                          | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 40 | 258,99    | Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen.<br>Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen an-<br>sparen                                                                  |
| 21106   | 4222   | Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen                      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 40 | 1.025,96  | Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen.<br>Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen an-<br>sparen                                                                  |
| 21107   | 4222   | Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 40 | 646,00    | Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen.<br>Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen an-<br>sparen                                                                  |
| 36601   | 4212   | Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt                  | Unterhaltung des sonstigen unbewegli-<br>chen Vermögens | 51 | 7.700,00  | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im<br>Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen<br>europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten<br>festgestellt worden |
| 3660361 | 4212   | Spielplätze „Auf dem Berge“                                      | Unterhaltung des sonstigen unbewegli-<br>chen Vermögens | 10 | 1.285,82  | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im<br>Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen<br>europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten<br>festgestellt worden |
| 3660362 | 4212   | Spielplätze Avendshausen, Vardeilsen                             | Unterhaltung des sonstigen unbewegli-<br>chen Vermögens | 10 | 4.124,65  | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im<br>Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen<br>europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten<br>festgestellt worden |

| Produkt | Konto | Produktbezeichnung                                | Kontobezeichnung                                   | FB | Betrag/ € | Begründung                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3660363 | 4212  | Spielplätze Buensen, Dörrigsen, Iber, Strodthagen | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 7.584,18  | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten festgestellt worden |
| 5550364 | 4212  | Bereitstellung der Wirtschaftswege Dassensen      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 8.587,59  | Nicht verbrauchte Ortschaftsmittel, die für zurückgestellte Maßnahmen 2013 benötigt werden                                                                                                               |
| 3660365 | 4212  | Spielplätze Drüber, Sülbeck                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 1.815,05  | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten festgestellt worden |
| 5550366 | 4212  | Bereitstellung der Wirtschaftswege Edemissen      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 5.262,92  | Nicht verbrauchte Ortschaftsmittel, die für zurückgestellte Maßnahmen 2013 benötigt werden                                                                                                               |
| 3660367 | 4212  | Spielplätze Holtensen                             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 2.251,14  | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten festgestellt worden |
| 5550368 | 4212  | Bereitstellung der Wirtschaftswege Hullersen      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 3.553,02  | Nicht verbrauchte Ortschaftsmittel, die für zurückgestellte Maßnahmen 2013 benötigt werden                                                                                                               |
| 5550369 | 4212  | Bereitstellung der Wirtschaftswege Immensen       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 4.962,06  | Nicht verbrauchte Ortschaftsmittel, die für zurückgestellte Maßnahmen 2013 benötigt werden                                                                                                               |
| 3660370 | 4212  | Spielplätze Kohnsen                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 3.406,24  | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten festgestellt worden |
| 3660372 | 4212  | Spielplätze Negenborn, Volksen                    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 10.363,65 | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten festgestellt worden |
| 3660373 | 4212  | Spielplätze Odagsen                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 6.185,19  | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten festgestellt worden |
| 5550374 | 4212  | Bereitstellung der Wirtschaftswege Rengershausen  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 15,10     | Nicht verbrauchte Ortschaftsmittel, die für zurückgestellte Maßnahmen 2013 benötigt werden                                                                                                               |
| 3660375 | 4212  | Spielplätze Rotenkirchen                          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 18,82     | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten festgestellt worden |
| 3660376 | 4212  | Spielplätze Salzderhelden                         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 31.795,31 | Reparatur und normgerechte Veränderung der Spielgeräte. Im Rahmen der Hauptinspektion im Dezember 2012 sind nach neuen europäischen DIN Normen erhebliche Mängel an den Spielgeräten festgestellt worden |

| Produkt         | Konto  | Produktbezeichnung                                         | Kontobezeichnung                                   | FB        | Betrag/ €         | Begründung                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5550377         | 4212   | Bereitstellung der Wirtschaftswege Vogelbeck               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10        | 3.960,50          | Nicht verbrauchte Ortschaftsmittel, die für zurückgestellte Maßnahmen 2013 benötigt werden                                                                    |
| 5550378         | 4212   | Bereitstellung der Wirtschaftswege Andershausen, Kuventhal | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10        | 7.442,57          | Nicht verbrauchte Ortschaftsmittel, die für zurückgestellte Maßnahmen 2013 benötigt werden                                                                    |
| 11125/<br>54701 | 421179 | Liegenschaftsverwaltung/ ÖPNV                              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23/<br>61 | 22.000,00         | Bahnhof Salzderhelden, Sanierung Fußboden, Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Modernisierung durch die DB-Netze. Ausführung erfolgt erst im Frühjahr 2013 |
| 51101           | 4291   | Räumliche Planung und Entwicklung                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 61        | 10.000,00         | Fortschreibung des ISEK als Grundlage für die Programmanmeldung zum Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 2013                                         |
| 52301           | 4212   | Denkmalschutz und Denkmalpflege                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 63        | 480,00            | Illumination der Stadtmauer am Bäckerwall, Unterhaltungsmaßnahme von 2012 nach 2013 verschoben                                                                |
|                 |        |                                                            |                                                    |           | <b>188.551,97</b> |                                                                                                                                                               |

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2012 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß  
§ 117 NKomVG und § 89 NKomVG der Stadt Einbeck**

**A 6**

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

| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>                                                                              | <b>Betrag/€</b> | <b>genehmigt am:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 21103-4211      Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten, Heizungsaustausch              | 408.000,00      | 12.12.2012           |
| 11121-4315      Finanzen und zentrale Finanzleistungen, Rückstellung für Verlustausgleich Kommunalen Bauhof | 407.000,00      | 10.04.2013           |
| 11125-4241      Liegenschaftsverwaltung, Abrechnung EWG                                                     | 8.794,29        | 06.03.2013           |
| 12601-4241      Aufgaben des Brandschutzes, Abrechnung EWG                                                  | 15.706,85       | 06.03.2013           |

**Finanzhaushalt, Investitionen**

|                                                                                                                                              |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 11111-029100      Zentrale Dienste, Erwerb Verwaltungszentrum Einbeck; Honorarrechnung für Beratung Rechtsanwalt                             | 6.030,44  | 07.07.2010 |
| 11111-029100      Zentrale Dienste, Erwerb Verwaltungszentrum Einbeck; Auftragserteilung zur juristischen Ausarbeitung eines Kaufvertrages   | 16.437,59 | 25.04.2012 |
| 11111-029100      Zentrale Dienste, Erwerb Verwaltungszentrum Einbeck; Kontrolle des unvorhersehbaren Anstiegs der Chromwerte im Grundwasser | 877,03    | 17.10.2012 |
| 11111-029100      Zentrale Dienste, Erwerb Verwaltungszentrum Einbeck; Beratungsgespräch zur Grunderwerbssteuer                              | 131,38    | 23.11.2012 |

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

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

| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>                                                                                                                | <b>Betrag/€</b> | <b>genehmigt am:</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 4240261-4211      Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen "Auf dem Berge", Austausch defekter Druckerhöhungsanlage in Naensen         | 3.824,46        | 08.05.2012           |
| 11123-4251      Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Fahrzeugunterhaltung                                                                    | 1.500,00        | 24.01.2012           |
| 11121-512920      Finanzen und zentrale Finanzleistungen, Abrechnung Stadtbusverkehr für 2011                                                 | 3.000,00        | 25.09.2012           |
| 11121-4271      Finanzen und zentrale Finanzleistungen, OK.FIS – Unterstützungsleistung „Umbenennung Straßen“ (Anpassung Straßenverzeichnis)  | 1.400,00        | 28.11.2012           |
| 11121-4315      Finanzen und zentrale Finanzleistungen, Ausgleichsbetrag an Ilmebahn für Stadtbusverkehr                                      | 4.000,00        | 03.12.2012           |
| 11123-4271      Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Datenkonvertierung Kreiensen – Einbeck wg. Anpassung verschiedener Steuersätze bis 2017 | 5.000,00        | 21.03.2013           |
| 11125-4222      Liegenschaftsverwaltung, Stühle für Rheinischen Hof                                                                           | 424,58          | 14.12.2012           |
| 57304-4241      Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck, EWG-Abrechnung für 2012                                                             | 3.563,76        | 28.02.2013           |

|            |                                                                                                            |          |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 55501-4211 | Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes, Materialkosten für Wasserschaden im Forsthaus                       | 1.500,00 | 25.06.2012 |
| 55101-4211 | Bereitstellung des Erholungswaldes, Überarbeitung des Daches der Köhlerhütte                               | 1.300,00 | 06.07.2012 |
| 55101-4455 | Bereitstellung des Erholungswaldes, Überarbeitung des Daches der Köhlerhütte, Erstattung Kommunalen Bauhof | 2.700,00 | 06.07.2012 |
| 11113-4431 | Rechtsangelegenheiten, juristische Prüfung wg. Inanspruchnahme aus Krankenhaus-Bürgschaft                  | 5.000,00 | 07.08.2012 |
| 12203-4271 | Aufgaben des Bürgerbüros, höhere Kosten der KDS durch Zusammenschluss Einbeck und Kreiensen                | 5.000,00 | 28.02.2013 |
| 12601-4251 | Aufgaben des Brandschutzes, Erneuerung der Hydraulikschläuche der Drehleiter DL 18                         | 3.800,00 | 13.03.2013 |
| 12601-4261 | Aufgaben des Brandschutzes, Ersatzbeschaffung von beschädigter Schutzkleidung                              | 4.200,00 | 13.03.2013 |
| 27201-4271 | Aufgaben der Stadtbibliothek, Kostenübernahme für Ferienpassveranstaltung „Kinder-Detektiv-Seminar“        | 500,00   | 18.10.2012 |
| 11152-4251 | Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten, Fahrzeugunterhaltung                             | 4.500,00 | 24.01.2012 |

#### **Finanzhaushalt, Investitionen**

|              |                                                                                                                                                         | <b>Betrag/€</b> | <b>genehmigt am:</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 11141-002500 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Erwerb von Lizenzen (Gewerbeprogramm)                                                                     | 4.200,00        | 27.07.2012           |
| 21103-062013 | Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten, TÜV Abnahme ELA-Anlage                                                                     | 2.236,99        | 24.01.2013           |
| 11125-021200 | Liegenschaftsverwaltung, Maklercourtage für Verkauf „Alte Schule“ Naensen                                                                               | 833,00          | 19.07.2012           |
| 55101-072000 | Bereitstellung des Erholungswaldes, Informationstafel für den Märchenwald                                                                               | 2.000,00        | 21.11.2012           |
| 55501-0350   | Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes, Ausgleichspflanzung für Wegebau                                                                                  | 1.700,00        | 19.12.2012           |
| 55101-072000 | Bereitstellung des Erholungswaldes, Informationstafel für den Märchenwald                                                                               | 1.270,66        | 07.01.2013           |
| 31541-021200 | Obdachlosenangelegenheiten, Wertgutachten für den Verkauf Asylheim, Kohnser Weg 3                                                                       | 1.554,91        | 27.04.2012           |
| 12601-025100 | Aufgaben des Brandschutzes, Notarkosten für Aufhebung Erbbaurecht                                                                                       | 49,33           | 03.05.2012           |
| 12601-029100 | Aufgaben des Brandschutzes, Anlegung von Parkplätzen                                                                                                    | 5.000,00        | 26.06.2012           |
| 12601-025100 | Aufgaben des Brandschutzes, Notariatskosten für Ankauf Kiosk Benser Straße                                                                              | 113,88          | 19.07.2012           |
| 12601-025100 | Aufgaben des Brandschutzes, Grunderwerbsteuer für Ankauf Kiosk Benser Straße                                                                            | 225,00          | 21.08.2012           |
| 54101-0310   | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen, Kostenrechnung für Notar für Grundstücksschenkungsvertrag | 58,87           | 10.07.2012           |
| 54101-0310   | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen, amtliche Vermessung Zuordnung Straßengrundstück Ilmeweg   | 850,46          | 24.07.2012           |
| 54101-0310   | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen, Eintragung Vermessung in Liegenschaftskataster            | 134,80          | 30.08.2012           |
| 11152-072000 | Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten, Regalbeschaffung für Aktenraum                                                                | 1.284,93        | 18.12.2012           |

**Beteiligungsübersicht 2012****A 7**

| <b>Unternehmen/Einrichtung</b>                                                                                   | <b>Finanzvermögen</b>              | <b>Anteil der Stadt Einbeck</b> | <b>Buchwert zum 31.12.2012/€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Stadtwerke Einbeck GmbH                                                                                          | Anteile an verbundenen Unternehmen | 100%                            | 12.375.962,95                    |
| Einbeck Marketing Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismuservice mbH | Anteile an verbundenen Unternehmen | 51%                             | 18.406,50                        |
| Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH                                                                            | Beteiligung                        | 20%                             | 120.000,00                       |
| Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.                                                                           | Beteiligung                        | 5 Anteile                       | 0,00                             |
| Ilmebahn GmbH                                                                                                    | Beteiligung                        | 29,25%                          | 425.747,12                       |
| Forstgenossenschaft Negenborn/Volksen                                                                            | Beteiligung                        | 1 Anteil                        | 14.672,93                        |
| Stadtentwässerung Einbeck                                                                                        | Sondervermögen mit Sonderrechnung  | 100%                            | 2.829.172,34                     |
| Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck                                                                              | Sondervermögen mit Sonderrechnung  | 100%                            | 1.452.000,00                     |
| <b>Summe</b>                                                                                                     |                                    |                                 | <b>17.235.961,84</b>             |

**Bürgschaftsübersicht 2012****A 8**

|                                                                    | <b>Restschuld zum 31.12.2012/€</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Einbecker Wohnungsbau GmbH, Darlehen Seniorenwohnungen Reinserturm | 18.329,18                          |
| Einbecker Wohnungsbau GmbH, Wohnungsbaudarlehen                    | 259.797,95                         |
| Einbecker Wohnungsbau GmbH, Wohnungsbaudarlehen                    | 393.115,43                         |
| Abwassergenossenschaft Voldagsen e.G., Darlehen                    | 41.739,10                          |
| Abwassergenossenschaft Voldagsen e.G., Darlehen                    | 40.779,01                          |
| Abwassergenossenschaft Kuventhal, Darlehen                         | 45.469,58                          |
| Stadtwerke Einbeck GmbH, Darlehen                                  | 5.416.334,66                       |
| Stadtwerke Einbeck GmbH, Darlehen                                  | 448.452,56                         |
| Sertürner-Krankenhaus Einbeck GmbH, Darlehen                       | 725.431,88                         |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>7.389.449,35</b>                |

# Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00                         | 3.950,00                                | 7.000,00                               | 3.050,00-             | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 18.012,92                    | 16.486,59                               | 19.000,00                              | 2.513,41-             | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 0,00                         | 12.019,00                               | 20.600,00                              | 8.581,00-             | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>18.012,92</b>             | <b>32.455,59</b>                        | <b>46.600,00</b>                       | <b>14.144,41-</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 410.625,48                   | 378.760,53                              | 339.200,00                             | 39.560,53             | 38.923,00                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 42.431,23                    | 62.890,52                               | 57.600,00                              | 5.290,52              | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 852,06                       | 852,11                                  | 900,00                                 | 47,89-                | 0,00                                                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 3.200,01                     | 3.545,03                                | 3.600,00                               | 54,97-                | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 134.684,43                   | 158.531,45                              | 169.800,00                             | 11.268,55-            | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>591.793,21</b>            | <b>604.579,64</b>                       | <b>571.100,00</b>                      | <b>33.479,64</b>      | <b>38.923,00</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>573.780,29-</b>           | <b>572.124,05-</b>                      | <b>524.500,00-</b>                     | <b>47.624,05-</b>     | <b>38.923,00-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 573.780,29-                  | 572.124,05-                             | 524.500,00-                            | 47.624,05-            | 38.923,00-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 573.780,29-                  | 572.124,05-                             | 524.500,00-                            | 47.624,05-            | 38.923,00-                                                                                |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 2.035,00                     | 2.016,00                                | 17.600,00                              | 15.584,00-            | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 2.217,32                     | 2.215,32                                | 2.200,00                               | 15,32                 | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 5.985,25                     | 3.755,00                                | 4.300,00                               | 545,00-               | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 30.066,64                    | 30.299,40                               | 22.700,00                              | 7.599,40              | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 406.210,45                   | 399.374,61                              | 365.900,00                             | 33.474,61             | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 8.310,15                     | 9.020,48                                | 7.700,00                               | 1.320,48              | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 44.134,10                    | 119.553,28                              | 327.900,00                             | 208.346,72-           | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>498.958,91</b>            | <b>566.234,09</b>                       | <b>748.300,00</b>                      | <b>182.065,91-</b>    | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 1.065.583,72                 | 1.135.034,08                            | 1.477.800,00                           | 342.765,92-           | 49.696,41                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 709.918,03                   | 726.953,68                              | 774.400,00                             | 47.446,32-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 78.738,15                    | 81.936,41                               | 83.000,00                              | 1.063,59-             | 1.436,60                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 24.109,87                    | 20.951,59                               | 33.200,00                              | 12.248,41-            | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 181.565,07                   | 171.704,96                              | 216.300,00                             | 44.595,04-            | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>2.059.914,84</b>          | <b>2.136.580,72</b>                     | <b>2.584.700,00</b>                    | <b>448.119,28-</b>    | <b>51.133,01</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>1.560.955,93-</b>         | <b>1.570.346,63-</b>                    | <b>1.836.400,00-</b>                   | <b>266.053,37</b>     | <b>51.133,01-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 225.381,24                   | 130.131,89                              | 0,00                                   | 130.131,89            | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 9.880,19-                    | 54.375,64-                              | 0,00                                   | 54.375,64-            | 44.604,75-                                                                                |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>215.501,05</b>            | <b>75.756,25</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>75.756,25</b>      | <b>44.604,75-</b>                                                                         |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 1.345.454,88-                | 1.494.590,38-                           | 1.836.400,00-                          | 341.809,62            | 95.737,76-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 26.034,44                    | 26.458,56                               | 26.400,00                              | 58,56                 | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 26.034,44                    | 26.458,56                               | 26.400,00                              | 58,56                 | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 1.319.420,44-                | 1.468.131,82-                           | 1.810.000,00-                          | 341.868,18            | 95.737,76-                                                                                |

# Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 57.669,73                    | 63.659,77                               | 66.400,00                              | 2.740,23-             | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 101.706,60                   | 101.216,81                              | 99.100,00                              | 2.116,81              | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 78,00                        | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 22.700,68                    | 28.182,46                               | 24.600,00                              | 3.582,46              | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 435.055,61                   | 424.564,62                              | 404.400,00                             | 20.164,62             | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 45,70                        | 2.462,64                                | 15.000,00                              | 12.537,36-            | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>617.256,32</b>            | <b>620.086,30</b>                       | <b>609.500,00</b>                      | <b>10.586,30</b>      | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 722.846,68                   | 747.102,03                              | 757.100,00                             | 9.997,97-             | 3.465,60                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 796.417,22                   | 1.226.838,46                            | 810.700,00                             | 416.138,46            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 241.871,26                   | 242.177,46                              | 239.700,00                             | 2.477,46              | 7.314,64                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 75.749,45                    | 76.360,54                               | 77.300,00                              | 939,46-               | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 225.087,04                   | 216.608,30                              | 219.200,00                             | 2.591,70-             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>2.061.971,65</b>          | <b>2.509.086,79</b>                     | <b>2.104.000,00</b>                    | <b>405.086,79</b>     | <b>10.780,24</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>1.444.715,33-</b>         | <b>1.889.000,49-</b>                    | <b>1.494.500,00-</b>                   | <b>394.500,49-</b>    | <b>10.780,24-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 106,00                                  | 0,00                                   | 106,00                | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 1.094,56-                    | 7.227,67-                               | 6.400,00-                              | 827,67-               | 680,85-                                                                                   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>1.094,56-</b>             | <b>7.121,67-</b>                        | <b>6.400,00-</b>                       | <b>721,67-</b>        | <b>680,85-</b>                                                                            |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 1.445.809,89-                | 1.896.122,16-                           | 1.500.900,00-                          | 395.222,16-           | 11.461,09-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 1.445.809,89-                | 1.896.122,16-                           | 1.500.900,00-                          | 395.222,16-           | 11.461,09-                                                                                |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend und Soziales

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 762.700,01                   | 811.566,59                              | 769.200,00                             | 42.366,59             | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 22.648,08                    | 25.258,21                               | 22.200,00                              | 3.058,21              | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 390.803,12                   | 406.131,77                              | 416.800,00                             | 10.668,23-            | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 6.488,93                     | 51.966,57                               | 5.900,00                               | 46.066,57             | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 236.242,03                   | 208.723,98                              | 221.300,00                             | 12.576,02-            | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 6.087,00                     | 16.839,13                               | 109.800,00                             | 92.960,87-            | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.424.969,17</b>          | <b>1.520.486,25</b>                     | <b>1.545.200,00</b>                    | <b>24.713,75-</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 2.348.165,72                 | 2.481.424,21                            | 2.660.900,00                           | 179.475,79-           | 4.319,40                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 218.773,14                   | 285.332,52                              | 383.400,00                             | 98.067,48-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 63.899,96                    | 73.333,22                               | 63.900,00                              | 9.433,22              | 10.214,66                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 843.646,38                   | 886.000,17                              | 1.036.800,00                           | 150.799,83-           | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 344.592,92                   | 314.033,85                              | 318.300,00                             | 4.266,15-             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>3.819.078,12</b>          | <b>4.040.123,97</b>                     | <b>4.463.300,00</b>                    | <b>423.176,03-</b>    | <b>14.534,06</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>2.394.108,95-</b>         | <b>2.519.637,72-</b>                    | <b>2.918.100,00-</b>                   | <b>398.462,28</b>     | <b>14.534,06-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 61.125,23                    | 57.985,31                               | 6.800,00                               | 51.185,31             | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 10.723,79-                   | 53.901,79-                              | 37.400,00-                             | 16.501,79-            | 236,62-                                                                                   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>50.401,44</b>             | <b>4.083,52</b>                         | <b>30.600,00-</b>                      | <b>34.683,52</b>      | <b>236,62-</b>                                                                            |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend und Soziales

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 2.343.707,51-                | 2.515.554,20-                           | 2.948.700,00-                          | 433.145,80            | 14.770,68-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 60.523,18                    | 64.309,86                               | 73.500,00                              | 9.190,14-             | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 91.981,77-                   | 96.587,05-                              | 106.300,00-                            | 9.712,95              | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 31.458,59-                   | 32.277,19-                              | 32.800,00-                             | 522,81                | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 2.375.166,10-                | 2.547.831,39-                           | 2.981.500,00-                          | 433.668,61            | 14.770,68-                                                                                |

# Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 880,01                       | 600,00                                  | 0,00                                   | 600,00                | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 41.276,81                    | 49.554,74                               | 40.600,00                              | 8.954,74              | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 5.386,00                     | 8.251,00                                | 6.900,00                               | 1.351,00              | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 13.929,88                    | 13.116,97                               | 11.400,00                              | 1.716,97              | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 1.012,23                     | 22,74                                   | 0,00                                   | 22,74                 | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>62.484,93</b>             | <b>71.545,45</b>                        | <b>58.900,00</b>                       | <b>12.645,45</b>      | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 38.381,35                    | 34.600,09                               | 35.300,00                              | 699,91-               | 0,00                                                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 262.236,91                   | 257.641,20                              | 306.900,00                             | 49.258,80-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 129.748,70                   | 130.810,06                              | 132.800,00                             | 1.989,94-             | 2.182,21                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 161.295,67                   | 136.854,88                              | 135.100,00                             | 1.754,88              | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 311.550,70                   | 284.170,11                              | 264.900,00                             | 19.270,11             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>903.213,33</b>            | <b>844.076,34</b>                       | <b>875.000,00</b>                      | <b>30.923,66-</b>     | <b>2.182,21</b>                                                                           |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>840.728,40-</b>           | <b>772.530,89-</b>                      | <b>816.100,00-</b>                     | <b>43.569,11</b>      | <b>2.182,21-</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 1.800,00                     | 99,07                                   | 0,00                                   | 99,07                 | 0,00                                                                                      |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 34.981,77-                   | 21.243,13-                              | 9.600,00-                              | 11.643,13-            | 6.062,98-                                                                                 |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>33.181,77-</b>            | <b>21.144,06-</b>                       | <b>9.600,00-</b>                       | <b>11.544,06-</b>     | <b>6.062,98-</b>                                                                          |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 873.910,17-                  | 793.674,95-                             | 825.700,00-                            | 32.025,05             | 8.245,19-                                                                                 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 873.910,17-                  | 793.674,95-                             | 825.700,00-                            | 32.025,05             | 8.245,19-                                                                                 |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 29.795,00                    | 29.583,00                               | 29.000,00                              | 583,00                | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 1.885,00                     | 592,00                                  | 800,00                                 | 208,00-               | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 68.154,02                    | 87.127,36                               | 66.800,00                              | 20.327,36             | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 29.265,22                    | 27.410,69                               | 28.200,00                              | 789,31-               | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 92.837,57                    | 164.515,52                              | 45.000,00                              | 119.515,52            | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>221.936,81</b>            | <b>309.228,57</b>                       | <b>169.800,00</b>                      | <b>139.428,57</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 901.295,57                   | 1.009.494,75                            | 1.009.200,00                           | 294,75                | 66.891,00                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 71.904,27                    | 181.183,16                              | 188.400,00                             | 7.216,84-             | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 63.151,31                    | 27.477,42                               | 2.500,00                               | 24.977,42             | 24.999,44                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 74.000,00                    | 485.000,00                              | 74.000,00                              | 411.000,00            | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 35.431,46                    | 29.933,78                               | 57.700,00                              | 27.766,22-            | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>1.145.782,61</b>          | <b>1.733.089,11</b>                     | <b>1.331.800,00</b>                    | <b>401.289,11</b>     | <b>91.890,44</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>923.845,80-</b>           | <b>1.423.860,54-</b>                    | <b>1.162.000,00-</b>                   | <b>261.860,54-</b>    | <b>91.890,44-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 129.170,00                   | 34.799,49                               | 0,00                                   | 34.799,49             | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 100,00-                      | 303.085,00-                             | 0,00                                   | 303.085,00-           | 300.065,00-                                                                               |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>129.070,00</b>            | <b>268.285,51-</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>268.285,51-</b>    | <b>300.065,00-</b>                                                                        |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 794.775,80-                  | 1.692.146,05-                           | 1.162.000,00-                          | 530.146,05-           | 391.955,44-                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 15.140,40                    | 16.296,18                               | 16.900,00                              | 603,82-               | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 15.140,40                    | 16.296,18                               | 16.900,00                              | 603,82-               | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 779.635,40-                  | 1.675.849,87-                           | 1.145.100,00-                          | 530.749,87-           | 391.955,44-                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 21.857.129,78                | 30.330.534,23                           | 24.884.100,00                          | 5.446.434,23          | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 6.568.504,00                 | 6.248.952,00                            | 6.080.900,00                           | 168.052,00            | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 245.002,20                   | 245.002,18                              | 245.000,00                             | 2,18                  | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 25.134,31                    | 22.191,39                               | 48.500,00                              | 26.308,61-            | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 950.445,50                   | 525.662,47                              | 516.600,00                             | 9.062,47              | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 1.607.857,77                 | 1.577.489,93                            | 1.526.000,00                           | 51.489,93             | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>31.254.073,56</b>         | <b>38.949.832,20</b>                    | <b>33.301.100,00</b>                   | <b>5.648.732,20</b>   | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 69.417,64                    | 71.459,82                               | 800,00                                 | 70.659,82             | 0,00                                                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 50.393,62                    | 75.502,12                               | 0,00                                   | 75.502,12             | 75.502,12                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 1.199.493,99                 | 1.178.922,72                            | 1.100.900,00                           | 78.022,72             | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 14.087.226,00                | 18.185.465,00                           | 13.137.700,00                          | 5.047.765,00          | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 470.054,76                   | 0,00                                    | 36.700,00                              | 36.700,00-            | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>15.876.586,01</b>         | <b>19.511.349,66</b>                    | <b>14.276.100,00</b>                   | <b>5.235.249,66</b>   | <b>75.502,12</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>15.377.487,55</b>         | <b>19.438.482,54</b>                    | <b>19.025.000,00</b>                   | <b>413.482,54</b>     | <b>75.502,12-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 156.043,87                   | 2.925,74                                | 0,00                                   | 2.925,74              | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00                         | 24.507,22-                              | 24.600,00-                             | 92,78                 | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>156.043,87</b>            | <b>21.581,48-</b>                       | <b>24.600,00-</b>                      | <b>3.018,52</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 15.533.531,42                | 19.416.901,06                           | 19.000.400,00                          | 416.501,06            | 75.502,12-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 10.985,97                    | 9.190,98                                | 14.500,00                              | 5.309,02-             | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 10.985,97                    | 9.190,98                                | 14.500,00                              | 5.309,02-             | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 15.544.517,39                | 19.426.092,04                           | 19.014.900,00                          | 411.192,04            | 75.502,12-                                                                                |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 4.622,50                     | 4.622,50                                | 1.800,00                               | 2.822,50              | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 4.802,00                     | 6.000,00                                | 7.800,00                               | 1.800,00-             | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 1.469,22                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>10.893,72</b>             | <b>10.622,50</b>                        | <b>9.600,00</b>                        | <b>1.022,50</b>       | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 427,00                       | 427,00                                  | 200,00                                 | 227,00                | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 6.400,00                     | 976,09                                  | 7.800,00                               | 6.823,91-             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 4.066,72                     | 9.219,41                                | 1.600,00                               | 7.619,41              | 5.113,12                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>10.893,72</b>             | <b>10.622,50</b>                        | <b>9.600,00</b>                        | <b>1.022,50</b>       | <b>5.113,12</b>                                                                           |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>5.113,12-</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 519,63                                  | 0,00                                   | 519,63                | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00                         | 519,63-                                 | 0,00                                   | 519,63-               | 519,63-                                                                                   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>519,63-</b>                                                                            |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 5.632,75-                                                                                 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 5.632,75-                                                                                 |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 51.391,42                    | 51.391,44                               | 51.300,00                              | 91,44                 | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 9.506,50                     | 9.539,00                                | 9.100,00                               | 439,00                | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 400.147,72                   | 392.290,37                              | 406.300,00                             | 14.009,63-            | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 2.316,91                     | 2.353,13                                | 2.300,00                               | 53,13                 | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>463.362,55</b>            | <b>455.573,94</b>                       | <b>469.000,00</b>                      | <b>13.426,06-</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 86.595,18                    | 90.124,96                               | 102.800,00                             | 12.675,04-            | 0,00                                                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 267.975,09                   | 325.386,61                              | 367.400,00                             | 42.013,39-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 126.402,29                   | 125.517,48                              | 127.500,00                             | 1.982,52-             | 0,00                                                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 24.285,93                    | 29.012,72                               | 23.600,00                              | 5.412,72              | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>505.258,49</b>            | <b>570.041,77</b>                       | <b>621.300,00</b>                      | <b>51.258,23-</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>41.895,94-</b>            | <b>114.467,83-</b>                      | <b>152.300,00-</b>                     | <b>37.832,17</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 210,00                       | 56.074,75                               | 0,00                                   | 56.074,75             | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00                         | 95.065,54-                              | 0,00                                   | 95.065,54-            | 95.065,54-                                                                                |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>210,00</b>                | <b>38.990,79-</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>38.990,79-</b>     | <b>95.065,54-</b>                                                                         |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 41.685,94-                   | 153.458,62-                             | 152.300,00-                            | 1.158,62-             | 95.065,54-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 41.685,94-                   | 153.458,62-                             | 152.300,00-                            | 1.158,62-             | 95.065,54-                                                                                |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 1.015,08                     | 1.278,46                                | 1.400,00                               | 121,54-               | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 24.000,00                    | 24.000,00                               | 24.000,00                              | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 1.136,76                     | 1.369,95                                | 1.500,00                               | 130,05-               | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 2.016,00                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>28.167,84</b>             | <b>26.648,41</b>                        | <b>26.900,00</b>                       | <b>251,59-</b>        | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 304,00                       | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 12.594,49                    | 2.358,91                                | 0,00                                   | 2.358,91              | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 2.151,84                     | 2.648,41                                | 2.900,00                               | 251,59-               | 0,00                                                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 24.000,00                    | 24.000,00                               | 24.000,00                              | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                         | 3.050,94                                | 0,00                                   | 3.050,94              | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>39.050,33</b>             | <b>32.058,26</b>                        | <b>26.900,00</b>                       | <b>5.158,26</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>10.882,49-</b>            | <b>5.409,85-</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>5.409,85-</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 10.882,49-                   | 5.409,85-                               | 0,00                                   | 5.409,85-             | 0,00                                                                                      |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 10.882,49-                   | 5.409,85-                               | 0,00                                   | 5.409,85-             | 0,00                                                                                      |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 72.145,96                    | 65.531,08                               | 40.000,00                              | 25.531,08             | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 98.812,23                    | 98.459,38                               | 97.700,00                              | 759,38                | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 289.225,37                   | 256.605,76                              | 212.800,00                             | 43.805,76             | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 33.409,78                    | 41.659,25                               | 47.200,00                              | 5.540,75-             | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 326.906,90                   | 310.528,61                              | 272.800,00                             | 37.728,61             | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 131.711,30                   | 108.505,34                              | 99.500,00                              | 9.005,34              | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>952.211,54</b>            | <b>881.289,42</b>                       | <b>770.000,00</b>                      | <b>111.289,42</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 1.165.406,55                 | 1.172.913,88                            | 1.213.200,00                           | 40.286,12-            | 58.291,47                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 413.619,29                   | 489.934,37                              | 412.100,00                             | 77.834,37             | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 354.291,26                   | 370.949,67                              | 372.600,00                             | 1.650,33-             | 3.715,10                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 348.798,36                   | 349.965,36                              | 352.300,00                             | 2.334,64-             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 513.412,08                   | 520.686,29                              | 511.800,00                             | 8.886,29              | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>2.795.527,54</b>          | <b>2.904.449,57</b>                     | <b>2.862.000,00</b>                    | <b>42.449,57</b>      | <b>62.006,57</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>1.843.316,00-</b>         | <b>2.023.160,15-</b>                    | <b>2.092.000,00-</b>                   | <b>68.839,85</b>      | <b>62.006,57-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 23.890,24                    | 151.015,51                              | 0,00                                   | 151.015,51            | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 3.010,00-                    | 18.325,43-                              | 0,00                                   | 18.325,43-            | 9.483,64-                                                                                 |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>20.880,24</b>             | <b>132.690,08</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>132.690,08</b>     | <b>9.483,64-</b>                                                                          |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 1.822.435,76-                | 1.890.470,07-                           | 2.092.000,00-                          | 201.529,93            | 71.490,21-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 1.822.435,76-                | 1.890.470,07-                           | 2.092.000,00-                          | 201.529,93            | 71.490,21-                                                                                |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Kultur

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 17.659,54                    | 5.979,20                                | 9.100,00                               | 3.120,80-             | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 13.202,96                    | 13.356,39                               | 13.000,00                              | 356,39                | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 33.981,25                    | 80.893,90                               | 94.800,00                              | 13.906,10-            | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 11.188,87                    | 9.835,75                                | 20.200,00                              | 10.364,25-            | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 502,13                       | 0,00                                    | 100,00                                 | 100,00-               | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 3.052,00                     | 2.546,40                                | 18.300,00                              | 15.753,60-            | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>79.586,75</b>             | <b>112.611,64</b>                       | <b>155.500,00</b>                      | <b>42.888,36-</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 331.169,06                   | 336.440,93                              | 371.900,00                             | 35.459,07-            | 9.697,73                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 97.441,81                    | 245.754,77                              | 175.600,00                             | 70.154,77             | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 48.486,01                    | 47.340,44                               | 47.200,00                              | 140,44                | 284,44                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 72.478,00                    | 74.256,00                               | 73.500,00                              | 756,00                | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 21.568,65                    | 41.276,52                               | 43.900,00                              | 2.623,48-             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>571.143,53</b>            | <b>745.068,66</b>                       | <b>712.100,00</b>                      | <b>32.968,66</b>      | <b>9.982,17</b>                                                                           |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>491.556,78-</b>           | <b>632.457,02-</b>                      | <b>556.600,00-</b>                     | <b>75.857,02-</b>     | <b>9.982,17-</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 280,00                       | 22,00                                   | 0,00                                   | 22,00                 | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 317,00-                      | 489,46-                                 | 0,00                                   | 489,46-               | 31,00-                                                                                    |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>37,00-</b>                | <b>467,46-</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>467,46-</b>        | <b>31,00-</b>                                                                             |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Kultur

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 491.593,78-                  | 632.924,48-                             | 556.600,00-                            | 76.324,48-            | 10.013,17-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 491.593,78-                  | 632.924,48-                             | 556.600,00-                            | 76.324,48-            | 10.013,17-                                                                                |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 381,88                       | 1.206,25                                | 900,00                                 | 306,25                | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 576.894,18                   | 578.559,44                              | 571.700,00                             | 6.859,44              | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 372.719,06                   | 334.970,21                              | 414.800,00                             | 79.829,79-            | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 40.839,82                    | 21.688,17                               | 1.000,00                               | 20.688,17             | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 33.003,66                    | 16.518,87                               | 50.100,00                              | 33.581,13-            | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 1.233,90                                | 0,00                                   | 1.233,90              | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 13.098,76                    | 26.269,92                               | 2.600,00                               | 23.669,92             | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.036.937,36</b>          | <b>980.446,76</b>                       | <b>1.041.100,00</b>                    | <b>60.653,24-</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 1.271.616,75                 | 1.465.000,81                            | 1.425.400,00                           | 39.600,81             | 97.811,22                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 1.306.630,30                 | 1.311.930,39                            | 1.465.700,00                           | 153.769,61-           | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 982.790,23                   | 983.872,92                              | 990.000,00                             | 6.127,08-             | 2.542,31                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 114.008,09                   | 113.894,40                              | 114.400,00                             | 505,60-               | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 1.423.983,34                 | 1.480.891,26                            | 2.201.100,00                           | 720.208,74-           | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>5.099.028,71</b>          | <b>5.355.589,78</b>                     | <b>6.196.600,00</b>                    | <b>841.010,22-</b>    | <b>100.353,53</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>4.062.091,35-</b>         | <b>4.375.143,02-</b>                    | <b>5.155.500,00-</b>                   | <b>780.356,98</b>     | <b>100.353,53-</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 167,58                       | 14.777,00                               | 12.200,00                              | 2.577,00              | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 6.013,54-                    | 35.348,09-                              | 0,00                                   | 35.348,09-            | 34.534,09-                                                                                |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>5.845,96-</b>             | <b>20.571,09-</b>                       | <b>12.200,00</b>                       | <b>32.771,09-</b>     | <b>34.534,09-</b>                                                                         |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 4.067.937,31-                | 4.395.714,11-                           | 5.143.300,00-                          | 747.585,89            | 134.887,62-                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 4.896,53                     | 4.813,75                                | 4.500,00                               | 313,75                | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 146.325,51-                  | 163.557,03-                             | 174.300,00-                            | 10.742,97             | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 141.428,98-                  | 158.743,28-                             | 169.800,00-                            | 11.056,72             | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 4.209.366,29-                | 4.554.457,39-                           | 5.313.100,00-                          | 758.642,61            | 134.887,62-                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 362.533,74                   | 491.159,35                              | 492.000,00                             | 840,65-               | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 200,00                       | 150,00                                  | 0,00                                   | 150,00                | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>362.733,74</b>            | <b>491.309,35</b>                       | <b>492.000,00</b>                      | <b>690,65-</b>        | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 9.268,97                     | 33.479,41                               | 47.100,00                              | 13.620,59-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 3.746,91                     | 3.198,96                                | 3.200,00                               | 1,04-                 | 0,00                                                                                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 453.927,86                   | 480.409,05                              | 447.600,00                             | 32.809,05             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>466.943,74</b>            | <b>517.087,42</b>                       | <b>497.900,00</b>                      | <b>19.187,42</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>104.210,00-</b>           | <b>25.778,07-</b>                       | <b>5.900,00-</b>                       | <b>19.878,07-</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00                         | 1,00-                                   | 0,00                                   | 1,00-                 | 1,00-                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>1,00-</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>1,00-</b>          | <b>1,00-</b>                                                                              |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 104.210,00-                  | 25.779,07-                              | 5.900,00-                              | 19.879,07-            | 1,00-                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 146.325,51                   | 163.557,03                              | 174.300,00                             | 10.742,97-            | 0,00                                                                                      |
| 27. _ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 25.598,75-                   | 24.482,28-                              | 29.500,00-                             | 5.017,72              | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 120.726,76                   | 139.074,75                              | 144.800,00                             | 5.725,25-             | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 16.516,76                    | 113.295,68                              | 138.900,00                             | 25.604,32-            | 1,00-                                                                                     |

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Baubetriebshof

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

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Baubetriebshof

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

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Friedhöfe

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

## Teilergebnisrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Friedhöfe

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

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                         | 3.950,00                                | 7.000,00                               | 3.050,00-             | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 18.012,92                    | 15.577,79                               | 19.000,00                              | 3.422,21-             | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>18.012,92</b>             | <b>19.527,79</b>                        | <b>26.000,00</b>                       | <b>6.472,21-</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 331.912,61                   | 367.594,53                              | 335.500,00                             | 32.094,53             | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 43.109,24                    | 62.126,96                               | 57.600,00                              | 4.526,96              | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 3.200,01                     | 3.545,03                                | 3.600,00                               | 54,97-                | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 143.438,77                   | 150.771,45                              | 169.800,00                             | 19.028,55-            | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>521.660,63</b>            | <b>584.037,97</b>                       | <b>566.500,00</b>                      | <b>17.537,97</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>503.647,71-</b>           | <b>564.510,18-</b>                      | <b>540.500,00-</b>                     | <b>24.010,18-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 1.683,70                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>1.683,70</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>1.683,70-</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>505.331,41-</b>           | <b>564.510,18-</b>                      | <b>540.500,00-</b>                     | <b>24.010,18-</b>     | <b>47.204,32-</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 2.364,25                     | 2.100,00                                | 17.600,00                              | 15.500,00-            | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 5.854,25                     | 4.090,00                                | 4.300,00                               | 210,00-               | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 29.448,14                    | 29.533,45                               | 22.700,00                              | 6.833,45              | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 290.587,88                   | 323.539,49                              | 365.900,00                             | 42.360,51-            | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 7.700,00                               | 7.700,00-             | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 111,00                                  | 0,00                                   | 111,00                | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 850,00                       | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>329.104,52</b>            | <b>359.373,94</b>                       | <b>418.200,00</b>                      | <b>58.826,06-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 1.023.233,63                 | 1.065.288,51                            | 1.167.800,00                           | 102.511,49-           | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 726.519,39                   | 689.419,90                              | 774.400,00                             | 84.980,10-            | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 24.137,26                    | 20.951,59                               | 33.200,00                              | 12.248,41-            | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 188.530,57                   | 156.354,49                              | 216.300,00                             | 59.945,51-            | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.962.420,85</b>          | <b>1.932.014,49</b>                     | <b>2.191.700,00</b>                    | <b>259.685,51-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.633.316,33-</b>         | <b>1.572.640,55-</b>                    | <b>1.773.500,00-</b>                   | <b>200.859,45</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,01                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 1.731,34                     | 1.182,21                                | 0,00                                   | 1.182,21              | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                               | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>1.731,35</b>              | <b>1.182,21</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>1.182,21</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                | 12.410,53                    | 17.793,58                               | 0,00                                   | 17.793,58             | 23.824,02                                                                                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 74.272,03                    | 75.962,01                               | 74.500,00                              | 1.462,01              | 950,00                                                                                    |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 21.040,00                    | 25.544,66                               | 20.700,00                              | 4.844,66              | 5.036,66                                                                                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>107.722,56</b>            | <b>119.300,25</b>                       | <b>95.200,00</b>                       | <b>24.100,25</b>      | <b>29.810,68</b>                                                                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>105.991,21-</b>           | <b>118.118,04-</b>                      | <b>95.200,00-</b>                      | <b>22.918,04-</b>     | <b>29.810,68-</b>                                                                         |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                              | <b>1.739.307,54-</b>         | <b>1.690.758,59-</b>                    | <b>1.868.700,00-</b>                   | <b>177.941,41</b>     | <b>77.097,48-</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme<br>von Krediten u. inneren Darlehen f.<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.<br>Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f.<br>Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 50.198,49                    | 65.243,55                               | 66.400,00                              | 1.156,45-             | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 78,00                        | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 26.926,04                    | 27.886,13                               | 24.600,00                              | 3.286,13              | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 434.503,48                   | 441.378,71                              | 404.400,00                             | 36.978,71             | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 383,20                       | 383,20                                  | 0,00                                   | 383,20                | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>512.089,21</b>            | <b>534.891,59</b>                       | <b>495.400,00</b>                      | <b>39.491,59</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 727.364,87                   | 748.923,46                              | 747.600,00                             | 1.323,46              | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 773.053,16                   | 840.630,65                              | 810.700,00                             | 29.930,65             | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 76.052,22                    | 76.732,54                               | 77.300,00                              | 567,46-               | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 240.347,61                   | 221.936,44                              | 225.600,00                             | 3.663,56-             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.816.817,86</b>          | <b>1.888.223,09</b>                     | <b>1.861.200,00</b>                    | <b>27.023,09</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.304.728,65-</b>         | <b>1.353.331,50-</b>                    | <b>1.365.800,00-</b>                   | <b>12.468,50</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 147.932,94                   | 18.526,32                               | 2.900,00                               | 15.626,32             | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 100.000,00                   | 8.227,00                                | 0,00                                   | 8.227,00              | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>247.932,94</b>            | <b>26.753,32</b>                        | <b>2.900,00</b>                        | <b>23.853,32</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 100.622,80                   | 25.334,10                               | 0,00                                   | 25.334,10             | 44.185,25                                                                                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 69.520,09                    | 27.093,30                               | 10.500,00                              | 16.593,30             | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 92.750,00                    | 92.432,00                               | 93.400,00                              | 968,00-               | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>262.892,89</b>            | <b>144.859,40</b>                       | <b>103.900,00</b>                      | <b>40.959,40</b>      | <b>44.185,25</b>                                                                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>14.959,95-</b>            | <b>118.106,08-</b>                      | <b>101.000,00-</b>                     | <b>17.106,08-</b>     | <b>44.185,25-</b>                                                                         |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>1.319.688,60-</b>         | <b>1.471.437,58-</b>                    | <b>1.466.800,00-</b>                   | <b>4.637,58-</b>      | <b>156.536,83-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend und Soziales

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 786.467,29                   | 849.930,43                              | 769.200,00                             | 80.730,43             | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 385.530,91                   | 378.391,34                              | 416.800,00                             | 38.408,66-            | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 11.868,51                    | 51.995,89                               | 5.900,00                               | 46.095,89             | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 221.671,22                   | 305.237,86                              | 228.100,00                             | 77.137,86             | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.405.537,93</b>          | <b>1.585.555,52</b>                     | <b>1.420.000,00</b>                    | <b>165.555,52</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 2.543.725,39                 | 2.584.017,70                            | 2.658.000,00                           | 73.982,30-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 253.534,54                   | 255.903,60                              | 383.400,00                             | 127.496,40-           | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 813.324,62                   | 957.841,19                              | 1.068.100,00                           | 110.258,81-           | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 345.254,77                   | 325.258,34                              | 318.300,00                             | 6.958,34              | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.955.839,32</b>          | <b>4.123.020,83</b>                     | <b>4.427.800,00</b>                    | <b>304.779,17-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>2.550.301,39-</b>         | <b>2.537.465,31-</b>                    | <b>3.007.800,00-</b>                   | <b>470.334,69</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 19.140,10                    | 23.563,32                               | 0,00                                   | 23.563,32             | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 5.000,00                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend und Soziales

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>24.140,10</b>             | <b>23.563,32</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>23.563,32</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 1.873,17                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 39.811,24                    | 43.435,81                               | 10.400,00                              | 33.035,81             | 293,02                                                                                    |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 31.200,00                              | 31.200,00-            | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>41.684,41</b>             | <b>43.435,81</b>                        | <b>41.600,00</b>                       | <b>1.835,81</b>       | <b>293,02</b>                                                                             |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>17.544,31-</b>            | <b>19.872,49-</b>                       | <b>41.600,00-</b>                      | <b>21.727,51</b>      | <b>293,02-</b>                                                                            |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>2.567.845,70-</b>         | <b>2.557.337,80-</b>                    | <b>3.049.400,00-</b>                   | <b>492.062,20</b>     | <b>161.174,20-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 880,01                       | 1.551,00                                | 0,00                                   | 1.551,00              | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 6.415,00                     | 7.182,00                                | 6.900,00                               | 282,00                | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 9.348,34                     | 8.062,81                                | 11.400,00                              | 3.337,19-             | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 2.942,74                     | 209,84                                  | 0,00                                   | 209,84                | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 636,32                       | 588,98                                  | 0,00                                   | 588,98                | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>20.222,41</b>             | <b>17.594,63</b>                        | <b>18.300,00</b>                       | <b>705,37-</b>        | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 38.445,73                    | 34.600,09                               | 35.300,00                              | 699,91-               | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 290.173,71                   | 235.344,02                              | 306.900,00                             | 71.555,98-            | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 159.722,78                   | 143.780,00                              | 135.100,00                             | 8.680,00              | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 353.099,18                   | 271.136,57                              | 264.900,00                             | 6.236,57              | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>841.441,40</b>            | <b>684.860,68</b>                       | <b>742.200,00</b>                      | <b>57.339,32-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>821.218,99-</b>           | <b>667.266,05-</b>                      | <b>723.900,00-</b>                     | <b>56.633,95</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 114.540,02                   | 95.680,00                               | 0,00                                   | 95.680,00             | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 2.000,00                     | 22.166,92                               | 0,00                                   | 22.166,92             | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>116.540,02</b>            | <b>117.846,92</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>117.846,92</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 26.952,01                    | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 49.378,56                    | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 12.497,41                    | 11.126,38                               | 0,00                                   | 11.126,38             | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>88.827,98</b>             | <b>11.126,38</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>11.126,38</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>27.712,04</b>             | <b>106.720,54</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>106.720,54</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>793.506,95-</b>           | <b>560.545,51-</b>                      | <b>723.900,00-</b>                     | <b>163.354,49</b>     | <b>197.472,97-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 29.795,00                    | 29.583,00                               | 29.000,00                              | 583,00                | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 1.910,80                     | 594,50                                  | 800,00                                 | 205,50-               | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 100.992,92                   | 67.830,36                               | 66.800,00                              | 1.030,36              | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 20.757,22                    | 28.365,85                               | 28.200,00                              | 165,85                | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 40.371,06                    | 44.931,58                               | 45.000,00                              | 68,42-                | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>193.827,00</b>            | <b>171.305,29</b>                       | <b>169.800,00</b>                      | <b>1.505,29</b>       | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 901.513,70                   | 955.834,61                              | 1.009.200,00                           | 53.365,39-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 71.387,60                    | 106.618,84                              | 188.400,00                             | 81.781,16-            | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 74.000,00                    | 77.000,00                               | 74.000,00                              | 3.000,00              | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 67.940,35                    | 30.398,18                               | 57.700,00                              | 27.301,82-            | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.114.841,65</b>          | <b>1.169.851,63</b>                     | <b>1.329.300,00</b>                    | <b>159.448,37-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>921.014,65-</b>           | <b>998.546,34-</b>                      | <b>1.159.500,00-</b>                   | <b>160.953,66</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 87.479,33                    | 93.900,58                               | 103.400,00                             | 9.499,42-             | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>87.479,33</b>             | <b>93.900,58</b>                        | <b>103.400,00</b>                      | <b>9.499,42-</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 318,37                       | 2.391,08                                | 0,00                                   | 2.391,08              | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 500.000,00                             | 500.000,00-           | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>318,37</b>                | <b>2.391,08</b>                         | <b>500.000,00</b>                      | <b>497.608,92-</b>    | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>87.160,96</b>             | <b>91.509,50</b>                        | <b>396.600,00-</b>                     | <b>488.109,50</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>833.853,69-</b>           | <b>907.036,84-</b>                      | <b>1.556.100,00-</b>                   | <b>649.063,16</b>     | <b>40.215,20-</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 22.497.262,99                | 30.286.701,95                           | 24.884.100,00                          | 5.402.601,95          | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 6.568.504,00                 | 6.085.569,00                            | 6.080.900,00                           | 4.669,00              | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 113.555,15                   | 48.505,08                               | 48.500,00                              | 5,08                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 6.263,01                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 1.093.752,59                 | 541.217,39                              | 516.600,00                             | 24.617,39             | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 1.698.467,36                 | 1.484.004,23                            | 1.526.000,00                           | 41.995,77-            | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>31.977.805,10</b>         | <b>38.445.997,65</b>                    | <b>33.056.100,00</b>                   | <b>5.389.897,65</b>   | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 69.554,37                    | 67.805,39                               | 800,00                                 | 67.005,39             | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 1.224.182,74                 | 1.357.082,86                            | 1.125.500,00                           | 231.582,86            | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 12.135.870,00                | 14.211.091,76                           | 13.137.700,00                          | 1.073.391,76          | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 12.336,50                    | 1.595.412,40                            | 2.295.500,00                           | 700.087,60-           | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>13.441.943,61</b>         | <b>17.231.392,41</b>                    | <b>16.559.500,00</b>                   | <b>671.892,41</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>18.535.861,49</b>         | <b>21.214.605,24</b>                    | <b>16.496.600,00</b>                   | <b>4.718.005,24</b>   | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 766,95                                  | 0,00                                   | 766,95                | 0,00                                                                                      |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                               | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>                  | <b>766,95</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>766,95</b>         | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 10.000,00                    | 10.000,00                               | 2.600.000,00                           | 2.590.000,00-         | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>                        | <b>2.600.000,00</b>                    | <b>2.590.000,00-</b>  | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>10.000,00-</b>            | <b>9.233,05-</b>                        | <b>2.600.000,00-</b>                   | <b>2.590.766,95</b>   | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                              | <b>18.525.861,49</b>         | <b>21.205.372,19</b>                    | <b>13.896.600,00</b>                   | <b>7.308.772,19</b>   | <b>1.440.520,47-</b>                                                                      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme<br>von Krediten u. inneren Darlehen f.<br>Investitionstätigkeit  | 1.008.381,00                 | 0,00                                    | 5.016.000,00                           | 5.016.000,00-         | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.<br>Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f.<br>Investitionen | 924.424,59-                  | 858.992,85-                             | 2.016.000,00-                          | 1.157.007,15          | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>                                  | <b>83.956,41</b>             | <b>858.992,85-</b>                      | <b>3.000.000,00</b>                    | <b>3.858.992,85-</b>  | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 4.622,50                     | 4.535,50                                | 1.800,00                               | 2.735,50              | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 0,00                         | 443,65                                  | 0,00                                   | 443,65                | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 4.802,00                     | 6.000,00                                | 7.800,00                               | 1.800,00-             | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>9.424,50</b>              | <b>10.979,15</b>                        | <b>9.600,00</b>                        | <b>1.379,15</b>       | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 427,00                       | 427,00                                  | 200,00                                 | 227,00                | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 6.600,00                     | 776,09                                  | 7.800,00                               | 7.023,91-             | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4.066,72                     | 4.106,29                                | 1.600,00                               | 2.506,29              | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>11.093,72</b>             | <b>5.309,38</b>                         | <b>9.600,00</b>                        | <b>4.290,62-</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.669,22-</b>             | <b>5.669,77</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>5.669,77</b>       | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                         | 184,48                                  | 0,00                                   | 184,48                | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>184,48</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>184,48</b>         | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>184,48</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>184,48</b>         | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>1.669,22-</b>             | <b>5.854,25</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>5.854,25</b>       | <b>4.233,29-</b>                                                                          |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 10.086,50                    | 9.509,00                                | 9.100,00                               | 409,00                | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 399.223,60                   | 395.687,87                              | 406.300,00                             | 10.612,13-            | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 2.280,39                     | 2.291,70                                | 2.300,00                               | 8,30-                 | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 3.475,18                     | 3.874,09                                | 0,00                                   | 3.874,09              | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>415.065,67</b>            | <b>411.362,66</b>                       | <b>417.700,00</b>                      | <b>6.337,34-</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 90.023,68                    | 92.227,19                               | 102.800,00                             | 10.572,81-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 300.298,46                   | 235.431,27                              | 367.400,00                             | 131.968,73-           | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 26.331,75                    | 35.872,94                               | 23.600,00                              | 12.272,94             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>416.653,89</b>            | <b>363.531,40</b>                       | <b>493.800,00</b>                      | <b>130.268,60-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.588,22-</b>             | <b>47.831,26</b>                        | <b>76.100,00-</b>                      | <b>123.931,26</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 2.095,44                     | 120.820,16                              | 114.000,00                             | 6.820,16              | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                               | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>2.095,44</b>              | <b>120.820,16</b>                       | <b>114.000,00</b>                      | <b>6.820,16</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 19.448,02                    | 9.248,25                                | 30.000,00                              | 20.751,75-            | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                | 1.196,55                     | 833,00                                  | 70.000,00                              | 69.167,00-            | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>20.644,57</b>             | <b>10.081,25</b>                        | <b>100.000,00</b>                      | <b>89.918,75-</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>18.549,13-</b>            | <b>110.738,91</b>                       | <b>14.000,00</b>                       | <b>96.738,91</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                              | <b>20.137,35-</b>            | <b>158.570,17</b>                       | <b>62.100,00-</b>                      | <b>220.670,17</b>     | <b>29.488,41-</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme<br>von Krediten u. inneren Darlehen f.<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.<br>Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f.<br>Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 231,78-                      | 23.975,52                               | 24.000,00                              | 24,48-                | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 19.462,18                    | 1.136,76                                | 1.500,00                               | 363,24-               | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>19.230,40</b>             | <b>25.112,28</b>                        | <b>25.500,00</b>                       | <b>387,72-</b>        | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 3.804,34-                    | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.369,42                    | 2.358,91                                | 0,00                                   | 2.358,91              | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 0,00                         | 24.000,00                               | 24.000,00                              | 0,00                  | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 29,75                        | 3.039,96                                | 0,00                                   | 3.039,96              | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>9.594,83</b>              | <b>29.398,87</b>                        | <b>24.000,00</b>                       | <b>5.398,87</b>       | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>9.635,57</b>              | <b>4.286,59-</b>                        | <b>1.500,00</b>                        | <b>5.786,59-</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 20.315,00                               | 20.000,00                              | 315,00                | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>20.315,00</b>                        | <b>20.000,00</b>                       | <b>315,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 210,00                       | 35.699,48                               | 34.000,00                              | 1.699,48              | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>210,00</b>                | <b>35.699,48</b>                        | <b>34.000,00</b>                       | <b>1.699,48</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>210,00-</b>               | <b>15.384,48-</b>                       | <b>14.000,00-</b>                      | <b>1.384,48-</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>9.425,57</b>              | <b>19.671,07-</b>                       | <b>12.500,00-</b>                      | <b>7.171,07-</b>      | <b>350,94-</b>                                                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 71.554,92                    | 64.080,08                               | 40.000,00                              | 24.080,08             | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 287.654,89                   | 255.731,04                              | 212.800,00                             | 42.931,04             | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 33.610,11                    | 37.123,22                               | 47.200,00                              | 10.076,78-            | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 328.558,15                   | 332.665,84                              | 272.800,00                             | 59.865,84             | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 118.654,18                   | 129.642,79                              | 75.000,00                              | 54.642,79             | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>840.032,25</b>            | <b>819.242,97</b>                       | <b>647.800,00</b>                      | <b>171.442,97</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 1.143.611,72                 | 1.136.592,12                            | 1.213.200,00                           | 76.607,88-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 412.508,18                   | 473.510,30                              | 412.100,00                             | 61.410,30             | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 348.798,36                   | 351.965,36                              | 352.300,00                             | 334,64-               | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 559.943,58                   | 568.691,54                              | 511.800,00                             | 56.891,54             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.464.861,84</b>          | <b>2.530.759,32</b>                     | <b>2.489.400,00</b>                    | <b>41.359,32</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.624.829,59-</b>         | <b>1.711.516,35-</b>                    | <b>1.841.600,00-</b>                   | <b>130.083,65</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 45.617,47                    | 34.483,22                               | 27.500,00                              | 6.983,22              | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 22.930,00                    | 18.516,00                               | 0,00                                   | 18.516,00             | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 10.000,00                    | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>78.547,47</b>             | <b>52.999,22</b>                        | <b>27.500,00</b>                       | <b>25.499,22</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 5.388,21                                | 0,00                                   | 5.388,21              | 49,33                                                                                     |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 17.661,69                    | 41.040,04                               | 45.000,00                              | 3.959,96-             | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 300.969,05                   | 157.811,76                              | 189.200,00                             | 31.388,24-            | 4.195,43                                                                                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 1.533,92                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>320.164,66</b>            | <b>204.240,01</b>                       | <b>234.200,00</b>                      | <b>29.959,99-</b>     | <b>4.244,76</b>                                                                           |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>241.617,19-</b>           | <b>151.240,79-</b>                      | <b>206.700,00-</b>                     | <b>55.459,21</b>      | <b>4.244,76-</b>                                                                          |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>1.866.446,78-</b>         | <b>1.862.757,14-</b>                    | <b>2.048.300,00-</b>                   | <b>185.542,86</b>     | <b>230.657,87-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Kultur

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 12.638,90                    | 5.979,20                                | 9.100,00                               | 3.120,80-             | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 38.759,82                    | 75.770,22                               | 94.800,00                              | 19.029,78-            | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 11.473,67                    | 9.893,08                                | 20.200,00                              | 10.306,92-            | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 502,13                       | 280,00                                  | 100,00                                 | 180,00                | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 1.934,10                     | 2.409,30                                | 3.000,00                               | 590,70-               | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>65.308,62</b>             | <b>94.331,80</b>                        | <b>127.200,00</b>                      | <b>32.868,20-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 352.374,41                   | 346.057,93                              | 371.900,00                             | 25.842,07-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 101.440,50                   | 247.666,78                              | 175.600,00                             | 72.066,78             | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 72.478,00                    | 73.756,00                               | 73.500,00                              | 256,00                | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 23.583,83                    | 40.295,06                               | 43.900,00                              | 3.604,94-             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>549.876,74</b>            | <b>707.775,77</b>                       | <b>664.900,00</b>                      | <b>42.875,77</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>484.568,12-</b>           | <b>613.443,97-</b>                      | <b>537.700,00-</b>                     | <b>75.743,97-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 4.932,00                     | 1.470,84                                | 0,00                                   | 1.470,84              | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Kultur

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>4.932,00</b>              | <b>1.470,84</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>1.470,84</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 17.207,36                    | 1.669,84                                | 0,00                                   | 1.669,84              | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>17.207,36</b>             | <b>1.669,84</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>1.669,84</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>12.275,36-</b>            | <b>199,00-</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>199,00-</b>        | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>496.843,48-</b>           | <b>613.642,97-</b>                      | <b>537.700,00-</b>                     | <b>75.942,97-</b>     | <b>59.151,04-</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 31.210,00                    | 1.000,00                                | 900,00                                 | 100,00                | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 390.062,84                   | 359.554,56                              | 414.800,00                             | 55.245,44-            | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 38.190,31                    | 29.036,76                               | 1.000,00                               | 28.036,76             | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 25.577,31                    | 47.187,58                               | 62.300,00                              | 15.112,42-            | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 1.208,00                     | 0,00                                    | 2.600,00                               | 2.600,00-             | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>486.248,46</b>            | <b>436.778,90</b>                       | <b>481.600,00</b>                      | <b>44.821,10-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 1.297.312,86                 | 1.398.883,02                            | 1.425.400,00                           | 26.516,98-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.312.629,78                 | 1.182.698,09                            | 1.465.700,00                           | 283.001,91-           | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 417.379,64                   | 628.279,01                              | 614.400,00                             | 13.879,01             | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.553.682,53                 | 1.386.175,15                            | 2.201.100,00                           | 814.924,85-           | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.581.004,81</b>          | <b>4.596.035,27</b>                     | <b>5.706.600,00</b>                    | <b>1.110.564,73-</b>  | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.094.756,35-</b>         | <b>4.159.256,37-</b>                    | <b>5.225.000,00-</b>                   | <b>1.065.743,63</b>   | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 350.280,84                   | 0,00                                    | 160.000,00                             | 160.000,00-           | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 146.727,62                   | 23.581,82                               | 60.000,00                              | 36.418,18-            | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                         | 1.700,00                                | 0,00                                   | 1.700,00              | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>497.008,46</b>            | <b>25.281,82</b>                        | <b>220.000,00</b>                      | <b>194.718,18-</b>    | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 7.486,34                     | 3.113,65                                | 3.000,00                               | 113,65                | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 703.519,05                   | 283.608,34                              | 594.700,00                             | 311.091,66-           | 1.710,32                                                                                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 3.936,00                     | 10.792,61                               | 600,00                                 | 10.192,61             | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 60.000,00                              | 60.000,00-            | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>714.941,39</b>            | <b>297.514,60</b>                       | <b>658.300,00</b>                      | <b>360.785,40-</b>    | <b>1.710,32</b>                                                                           |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>217.932,93-</b>           | <b>272.232,78-</b>                      | <b>438.300,00-</b>                     | <b>166.067,22</b>     | <b>1.710,32-</b>                                                                          |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>4.312.689,28-</b>         | <b>4.431.489,15-</b>                    | <b>5.663.300,00-</b>                   | <b>1.231.810,85</b>   | <b>105.737,87-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 361.490,71                   | 486.287,99                              | 492.000,00                             | 5.712,01-             | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 200,00                       | 150,00                                  | 0,00                                   | 150,00                | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>361.690,71</b>            | <b>486.437,99</b>                       | <b>492.000,00</b>                      | <b>5.562,01-</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 53.284,13                    | 16.985,64                               | 47.100,00                              | 30.114,36-            | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 674.191,15                   | 453.127,44                              | 447.600,00                             | 5.527,44              | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>727.475,28</b>            | <b>470.113,08</b>                       | <b>494.700,00</b>                      | <b>24.586,92-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>365.784,57-</b>           | <b>16.324,91</b>                        | <b>2.700,00-</b>                       | <b>19.024,91</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>365.784,57-</b>           | <b>16.324,91</b>                        | <b>2.700,00-</b>                       | <b>19.024,91</b>      | <b>65.866,15-</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Baubetriebshof

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

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Baubetriebshof

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

# Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Friedhöfe

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

## Teilfinanzrechnung 2012

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Friedhöfe

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

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

| Produkt                                                     | Maßnahme                                                       | Ergebnis<br>2012 | Planansatz<br>2012 | Kassen-<br>reste aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                | Euro             | Euro               | Euro                            | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                           | 2                                                              | 3                | 4                  | 5                               | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten | Kostenanteil Landkreis Northeim an Einbau ELA-Anlage           | 18.526,32        | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | -18.526,32                                                                  | 0,00                                                         |
| Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt                   | Zuwendung des Landkreises für Scheuersaugmaschine              | 0,00             | 2.900,00           | 0,00                            | 0,00                                             | 2.900,00                                               | 2.900,00                                                                    | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg                   | Zuwendung des Landkreises für Gewerbeschirrspüler und Bällebad | 3.367,87         | 0,00               | 0,00                            | -3.367,87                                        | -3.367,87                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
|                                                             | Spende f. Weichboden                                           | 333,51           | 0,00               | 0,00                            | -333,51                                          | -333,51                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Münstermauer                      | Zuwendung des Landkreises für eine Schaukel                    | 2.790,56         | 0,00               | 0,00                            | -2.790,56                                        | -2.790,56                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Immensen                          | Zuwendung des Landkreises f. Raumteiler                        | 645,62           | 0,00               | 0,00                            | -645,62                                          | -645,62                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
|                                                             | Spende f. ein Spielauto                                        | 1.977,72         | 0,00               | 0,00                            | -1.977,72                                        | -1.977,72                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Holtensen                         | Spende für Spielküche                                          | 227,50           | 0,00               | 0,00                            | -227,50                                          | -227,50                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Salzderhelden                     | Zuwendung des Landkreises f. Raumteiler                        | 2.111,42         | 0,00               | 0,00                            | -2.111,42                                        | -2.111,42                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |

| Produkt                                                    | Maßnahmen                                                                                 | Ergebnis<br>2011 | Planansatz<br>2011 | Kassen-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2012 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                           | Euro             | Euro               | Euro                           | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                          | 2                                                                                         | 3                | 4                  | 5                              | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt            | Zuwendung d. Jugendstiftung d. Landkreises zum IV. Bauabschnitt "Garten der Generationen" | 8.500,00         | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                   | 8.500,00                                                                    | 0,00                                                         |
|                                                            | Spende für Radtrainer, Ruhebank f. Garten d. Generationen                                 | 2.246,96         | 0,00               | 0,00                           | -2.246,96                                        | -2.246,96                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit                 | Spenden für TV's, Sportgeräte                                                             | 1.362,16         | 0,00               | 0,00                           | -1.362,16                                        | -1.362,16                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden                     | Spende f. Aufstellung einer Bank am Polder                                                | 500,00           | 0,00               | 0,00                           | -500,00                                          | -500,00                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Rengershausen                                  | Spende f. Spielgerät                                                                      | 150,00           | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                   | -150,00                                                                     | 0,00                                                         |
| Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge" | Zuwendung Dorferneuerung ZILE-energ. Sanierung MZH Naensen                                | 95.030,00        | 0,00               | 4.909,96                       | 0,00                                             | 4.909,96                                               | -90.120,04                                                                  | 0,00                                                         |
| Bereitstellung des Erholungswaldes                         | Werbekostenzuschuss Info-Tafel Märchenwald                                                | 1.500,00         | 0,00               | 0,00                           | -1.270,66                                        | -1.270,66                                              | 229,34                                                                      | 0,00                                                         |
| Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes                      | Zuschuss Forstweg Borntal                                                                 | 18.815,00        | 20.000,00          | 0,00                           | 0,00                                             | 20.000,00                                              | 1.185,00                                                                    | 0,00                                                         |

| Produkt                                                                                                   | Maßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2011  | Planansatz<br>2011 | Kassen-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                     | Euro              | Euro               | Euro                           | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                   | 3                 | 4                  | 5                              | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Aufgaben des Brandschutzes                                                                                | Feuerschutzsteuer                                                                   | 32.040,05         | 27.500,00          | 0,00                           | 0,00                                             | 27.500,00                                              | -4.540,05                                                                   | 0,00                                                         |
|                                                                                                           | Beihilfe von d. öffentl.<br>Feuerversicherung<br>Braunschweig für<br>Pressluftatmer | 1.200,00          | 0,00               | 0,00                           | -1.200,00                                        | -1.200,00                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
|                                                                                                           | Spenden f. Absturzsi-<br>cherung                                                    | 1.243,17          | 0,00               | 0,00                           | -1.243,17                                        | -1.243,17                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Museums                                                                                      | Zuwendung vom Ge-<br>schichtsverein für An-<br>schaffung eines Bea-<br>mers         | 1.470,84          | 0,00               | 0,00                           | -2.470,84                                        | -2.470,84                                              | -1.000,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Räumliche Planung und Entwick-<br>lung                                                                    | Zuweisungen f. städte-<br>baulichen Denkmal-<br>schutz v. Land                      | 0,00              | 40.000,00          | 0,00                           | 0,00                                             | 40.000,00                                              | 40.000,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Bau und Unterhaltung von Ge-<br>meindestraßen, Wegen, Plätzen,<br>Brücken, Verkehrssicherungsan-<br>lagen | Zuwendung des Lan-<br>des für den Ausbau<br>Nordring, 2. BA                         | 0,00              | 120.000,00         | 0,00                           | 0,00                                             | 120.000,00                                             | 120.000,00                                                                  | 0,00                                                         |
|                                                                                                           |                                                                                     | <b>194.038,70</b> | <b>210.400,00</b>  | <b>4.909,96</b>                | <b>-21.747,99</b>                                | <b>193.561,97</b>                                      | <b>58.477,93</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                  |

## Beiträge für Investitionstätigkeit

| Produkt                                                                                      | Maßnahme                            | Ergebnis<br>2012 | Planansatz<br>2012 | Kassen-<br>reste aus<br>Vorjahren | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                     | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                            | 2                                   | 3                | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Räumliche Planung und Entwicklung                                                            | Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen    | 4.989,00         | 5.000,00           | 18.666,86                         | 0,00                                             | 23.666,86                                              | 18.677,86                                                                   | 0,00                                                         |
| Bau- und Grundstücksordnung                                                                  | Ausgleichsbeträge f. Einstellplätze | 0,00             | 10.000,00          | 0,00                              | 0,00                                             | 10.000,00                                              | 10.000,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Erschließungsbeiträge               | 18.592,82        | 45.000,00          | 46.695,03                         | 0,00                                             | 91.695,03                                              | 73.102,21                                                                   | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                        |                                     | <b>23.581,82</b> | <b>60.000,00</b>   | <b>65.361,89</b>                  | <b>0,00</b>                                      | <b>125.361,89</b>                                      | <b>101.780,07</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                  |

## Veräußerung von Sachvermögen

| Produkt                                                                                                        | Ergebnis<br>2012  | Planansatz<br>2012 | Kassen-<br>reste aus<br>Vorjahren | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige<br>Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener<br>Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | Euro              | Euro               | Euro                              | Euro                                                | Euro                                                      | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                                              | 2                 | 3                  | 4                                 | 5                                                   | 6                                                         | 7                                                                           | 8                                                            |
| Technikunterstützte<br>Informationsverarbeitung, Inventar                                                      | 1.182,21          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                      | -1.182,21                                                                   | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule am Teichenweg,<br>Grundstück                                                           | 8.120,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                      | -8.120,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule Salzderhelden /<br>Vogelbeck, Minitore                                                 | 107,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                      | -107,00                                                                     | 0,00                                                         |
| Bereitstellung der Wirtschaftswege Negen-<br>born, Volksen, Grundstück                                         | 1.985,92          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                      | -1.985,92                                                                   | 0,00                                                         |
| Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen<br>"Auf dem Berge", Dorfgemeinschaftshaus<br>Hallensen              | 20.181,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                      | -20.181,00                                                                  | 0,00                                                         |
| Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr.<br>Eicke, Grundstück                                                | 184,48            | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                      | -184,48                                                                     | 0,00                                                         |
| Liegenschaftsverwaltung, Grundstücke                                                                           | 120.820,16        | 114.000,00         | 0,00                              | 0,00                                                | 114.000,00                                                | -6.820,16                                                                   | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Brandschutzes,<br>Feuerwehrgerätehaus Hallensen,<br>Schlauchturm Brunsen, Fahrzeuge               | 18.516,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                      | -18.516,00                                                                  | 0,00                                                         |
| Bau- und Unterhaltungsleistungen an<br>städtischen Objekten, Fahrzeug                                          | 300,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                      | -300,00                                                                     | 0,00                                                         |
| Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen,<br>Wegen, Plätzen, Brücken,<br>Verkehrssicherungsanlagen, Grundstück | 1.400,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                      | -1.400,00                                                                   | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                                          | <b>172.796,77</b> | <b>114.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                         | <b>114.000,00</b>                                         | <b>-58.796,77</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                  |

## Auszahlungen für Investitionstätigkeit

### Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Produkt                                                                                                 | Maßnahmen                                                                                                                    | Ergebnis<br>2012 | Planansatz<br>2012 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                              | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                                                                                            | 3                | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Zentrale Dienste                                                                                        | Erwerb Neues Rathaus<br>Gutachten, Vertrags-<br>entwurf                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | 23.824,02                                        | 23.824,02                                              | 23.824,02                                                                   | 0,00                                                         |
| Liegenschaftsverwaltung                                                                                 | Ausgleichsflächen                                                                                                            | 9.248,25         | 30.000,00          | 0,00                              | -13.685,47                                       | 16.314,53                                              | 7.066,28                                                                    | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Brandschutzes                                                                              | Kiosk Benser Straße                                                                                                          | 5.388,21         | 0,00               | 0,00                              | 5.338,88                                         | 5.338,88                                               | -49,33                                                                      | 0,00                                                         |
| Räumliche Planung und<br>Entwicklung                                                                    | versch.<br>Ausgleichspflanzungen                                                                                             | 2.069,52         | 3.000,00           | 0,00                              | 0,00                                             | 3.000,00                                               | 930,48                                                                      | 0,00                                                         |
| Bau und Unterhaltung von<br>Gemeindestraßen, Wegen,<br>Plätzen, Brücken, Verkehrs-<br>sicherungsanlagen | Kosten f. Grundstücks-<br>schenkungsvertrag<br>Feldm. Stroit – Ein-<br>beck, Vermessungs-<br>kosten Straßenfläche<br>Ilmeweg | 1.044,13         | 0,00               | 0,00                              | 1.044,13                                         | 1.044,13                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                                   |                                                                                                                              | <b>17.750,11</b> | <b>33.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>16.521,56</b>                                 | <b>49.521,56</b>                                       | <b>31.771,45</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                  |

## Hochbaumaßnahmen

| Produkt                    | Maßnahme                                                  | Ergebnis<br>2012 | Planansatz<br>2012 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2013 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                            |                                                           | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                          | 2                                                         | 3                | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Zentrale Dienste           | Erwerb Neues Rathaus<br>(Gutachten, Vertrags-<br>entwurf) | 17.793,58        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -17.793,58                                                                  | 0,00                                                         |
| Liegenschaftsverwaltung    | Maklercourtage f. Ver-<br>kauf „Alte Schule“<br>Naensen   | 833,00           | 70.000,00          | 0,00                              | 833,00                                           | 70.833,00                                              | 70.000,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Obdachlosenangelegenheiten | Wertgutachten Kohnser<br>Weg 3                            | 1.554,91         | 0,00               | 0,00                              | 1.554,91                                         | 1.554,91                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                                           | <b>20.181,49</b> | <b>70.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>2.387,91</b>                                  | <b>72.387,91</b>                                       | <b>52.206,42</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                  |

## Tiefbaumaßnahmen

| Produkt                                  | Maßnahmen        | Ergebnis<br>2011 | Planansatz<br>2011 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2012 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                          |                  | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                        | 2                | 3                | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Bewirtschaftung des<br>Wirtschaftswaldes | Forstweg Borntal | 35.699,48        | 34.000,00          | 0,00                              | 1.700,00                                         | 35.700,00                                              | 0,52                                                                        | 0,00                                                         |

| Produkt                                                                                      | Maßnahmen                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2011 | Planansatz<br>2011 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                            | 3                | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Aufgaben des Brandschutzes                                                                   | Parkplatz an der Feuerwache                                                                                                                                                                  | 39.485,13        | 45.000,00          | 0,00                              | 0,00                                             | 45.000,00                                              | 5.514,87                                                                    | 5.514,87                                                     |
| Räumliche Planung und Entwicklung                                                            | Rollup Banner für Städtebaulichen Denkmalschutz                                                                                                                                              | 545,26           | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -545,26                                                                     | 0,00                                                         |
| Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen |                                                                                                                                                                                              | 276.891,98       | 594.700,00         | 283.882,44                        | 0,00                                             | 878.582,44                                             | 601.690,46                                                                  | 573.935,66                                                   |
|                                                                                              | Erstattung Schäden, Beweissicherung Nordring                                                                                                                                                 | 1.257,76         |                    |                                   |                                                  |                                                        |                                                                             |                                                              |
|                                                                                              | Vermessungskosten Weinberg                                                                                                                                                                   | 365,50           |                    |                                   |                                                  |                                                        |                                                                             |                                                              |
|                                                                                              | Ausbau K 503/K 507 OD Iber, Stadtanteil                                                                                                                                                      | 5.775,19         |                    |                                   |                                                  |                                                        |                                                                             |                                                              |
|                                                                                              | Endausbau „An der Allee“, Rotenkirchen                                                                                                                                                       | 39.635,33        |                    |                                   |                                                  |                                                        |                                                                             |                                                              |
|                                                                                              | Umbau Fußgängerlichtzeichenanlage (Hubeweg/Schule 5.525,05 €, Benser Str. /Feuerwehr 4.906,37 €, Walke-<br>mühlenweg / Königs-<br>berger Platz 4.725,61 €, Hannoversche Str. /<br>Fichtestr. | 18.807,24        |                    |                                   |                                                  |                                                        |                                                                             |                                                              |

| Produkt                                       | Maßnahmen                                             | Ergebnis<br>2011  | Planansatz<br>2011 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2012 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                       | Euro              | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                             | 2                                                     | 3                 | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
|                                               | Brückenerneuerung<br>Krummes Wasser /<br>Tiedexer Tor | 82.194,87         |                    |                                   |                                                  |                                                        |                                                                             |                                                              |
|                                               | Brückenerneuerung<br>Gänseanger / Hoher<br>Weg        | 119.035,50        |                    |                                   |                                                  |                                                        |                                                                             |                                                              |
|                                               | Ausbau Hullerter<br>Landstraße, Vorpla-<br>nung       | 9.820,59          |                    |                                   |                                                  |                                                        |                                                                             |                                                              |
| Regulierung und Unterhaltung von<br>Gewässern | Hochwasserschutz-<br>maßnahmen Huller-<br>ter         | 6.171,10          | 0,00               | 9.000,00                          | 0,00                                             | 9.000,00                                               | 2.828,90                                                                    | 2.355,33                                                     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                         |                                                       | <b>358.792,95</b> | <b>673.700,00</b>  | <b>292.882,44</b>                 | <b>1.700,00</b>                                  | <b>968.282,44</b>                                      | <b>609.489,49</b>                                                           | <b>581.805,86</b>                                            |

#### Sonstige Baumaßnahmen

|                                                                 |                                   |                  |             |             |             |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Betrieb der Geschwister-Scholl-<br>Schule mit Schulkindergarten | Elektroinstallation<br>ELA-Anlage | 25.334,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -25.334,10        | 0,00        |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                           |                                   | <b>25.334,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.334,10</b> | <b>0,00</b> |

## Erwerb von beweglichem Sachvermögen 150 € bis 1.000 €

| Produkt                                                     | Ergebnis<br>2012 | Planansatz<br>2012 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                             | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                           | 2                | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Zentrale Dienste                                            | 1.148,24         | 0,00               | 0,00                              | 198,24                                           | 198,24                                                 | -950,00                                                                     | 0,00                                                         |
| Personalverwaltung                                          | 269,56           | 0,00               | 0,00                              | 269,56                                           | 269,56                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung                | 24.346,53        | 23.000,00          | 3.850,97                          | 0,00                                             | 26.850,97                                              | 2.504,44                                                                    | 2.504,44                                                     |
| Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten          | 3.695,74         | 0,00               | 569,00                            | 3.126,74                                         | 3.695,74                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule am Teichenweg                       | 2.169,16         | 0,00               | 0,00                              | 3.690,41                                         | 3.690,41                                               | 1.521,25                                                                    | 1.521,25                                                     |
| Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten | 275,00           | 0,00               | 0,00                              | 275,00                                           | 275,00                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"                     | 1.987,77         | 0,00               | 0,00                              | 1.987,77                                         | 1.987,77                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen                 | 1.703,03         | 0,00               | 1.341,13                          | 361,90                                           | 1.703,03                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck             | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | 239,67                                           | 239,67                                                 | 239,67                                                                      | 239,67                                                       |
| Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten        | 2.620,71         | 0,00               | 0,00                              | 3.866,71                                         | 3.866,71                                               | 1.246,00                                                                    | 0,00                                                         |
| Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt                   | 3.307,01         | 0,00               | 404,60                            | 2.902,41                                         | 3.307,01                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Benser Mauer                      | 795,98           | 300,00             | 0,00                              | 495,98                                           | 795,98                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg                   | 2.683,95         | 300,00             | 0,00                              | 2.383,95                                         | 2.683,95                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Münstermauer                      | 1.190,53         | 300,00             | 0,00                              | 890,53                                           | 1.190,53                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Immensen                          | 1.612,17         | 300,00             | 0,00                              | 1.312,17                                         | 1.612,17                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Holtensen                         | 254,85           | 300,00             | 0,00                              | 254,85                                           | 554,85                                                 | 300,00                                                                      | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Brunsen                           | 204,99           | 300,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 300,00                                                 | 95,01                                                                       | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Salzderhelden                     | 204,99           | 300,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 300,00                                                 | 95,01                                                                       | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Vogelbeck                         | 0,00             | 300,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 300,00                                                 | 300,00                                                                      | 0,00                                                         |

| Produkt                                                                  | Ergebnis<br>2012 | Planansatz<br>2012 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                        | 2                | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg                                 | 452,53           | 200,00             | 252,53                            | 0,00                                             | 452,53                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kinderhorts                                                  | 246,39           | 300,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 300,00                                                 | 53,61                                                                       | 0,00                                                         |
| Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt                          | 793,02           | 500,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 500,00                                                 | -293,02                                                                     | 0,00                                                         |
| Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit                               | 5.169,52         | 2.000,00           | 659,00                            | 2.510,52                                         | 5.169,52                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden                                   | 864,00           | 0,00               | 0,00                              | 864,00                                           | 864,00                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Heimat- und Kulturpflege Vogelbeck                                       | 689,95           | 0,00               | 0,00                              | 689,95                                           | 689,95                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Andershausen, Kuventhal                                      | 485,00           | 0,00               | 0,00                              | 485,00                                           | 485,00                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Avendshau-<br>sen, Vardeilsen | 249,00           | 0,00               | 249,00                            | 0,00                                             | 249,00                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Finanzen und zentrale Finanzleistungen                                   | 597,53           | 0,00               | 0,00                              | 597,53                                           | 597,53                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                                     | 205,67           | 0,00               | 0,00                              | 205,67                                           | 205,67                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Wohngeldbearbeitung                                                      | 1.587,88         | 0,00               | 0,00                              | 1.587,88                                         | 1.587,88                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                  | 6.965,70         | 1.500,00           | 932,72                            | 5.055,29                                         | 7.488,01                                               | 522,31                                                                      | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Standesamtes                                                | 734,71           | 0,00               | 0,00                              | 734,71                                           | 734,71                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Brandschutzes                                               | 25.937,87        | 19.700,00          | 8.499,27                          | -6.456,83                                        | 21.742,44                                              | -4.195,43                                                                   | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Museums                                                     | 199,00           | 0,00               | 0,00                              | 1.199,00                                         | 1.199,00                                               | 1.000,00                                                                    | 0,00                                                         |
| Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen<br>Objekten              | 757,32           | 0,00               | 510,51                            | 246,81                                           | 757,32                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Räumliche Planung und Entwicklung                                        | 391,75           | 600,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 600,00                                                 | 208,25                                                                      | 0,00                                                         |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege                                          | 1.039,86         | 0,00               | 1.039,86                          | 0,00                                             | 1.039,86                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |

| Produkt                                                                                      | Ergebnis<br>2012  | Planansatz<br>2012 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Euro              | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                            | 2                 | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | 5.408,51          | 0,00               | 0,00                              | 5.817,90                                         | 5.817,90                                               | 409,39                                                                      | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                        | <b>101.245,42</b> | <b>50.200,00</b>   | <b>18.308,59</b>                  | <b>35.793,32</b>                                 | <b>104.301,91</b>                                      | <b>3.056,49</b>                                                             | <b>4.265,36</b>                                              |

#### Erwerb von beweglichem Sachvermögen über 1.000 €

|                                                             |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betreuung der politischen Gremien                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.393,97  | 2.393,97  | 2.393,97  | 2.393,97  |
| Zentrale Dienste                                            | 12.200,11 | 16.500,00 | 6.000,00  | 1.748,11  | 24.248,11 | 12.048,00 | 11.098,00 |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung                | 37.997,57 | 35.000,00 | 30.900,42 | 4.200,00  | 70.100,42 | 32.102,85 | 27.521,35 |
| Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten          | 2.019,00  | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      | 2.500,00  | 481,00    | 0,00      |
| Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten | 0,00      | 0,00      | 47.498,26 | 2.236,99  | 49.735,25 | 49.735,25 | 2.500,00  |
| Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten | 1.409,01  | 0,00      | 1.409,01  | 0,00      | 1.409,01  | 0,00      | 0,00      |
| Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt                   | 7.906,87  | 8.000,00  | 0,00      | 0,00      | 8.000,00  | 93,13     | 0,00      |
| Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg                   | 2.336,72  | 0,00      | 0,00      | 2.336,72  | 2.336,72  | 0,00      | 0,00      |
| Betrieb des Kindergartens Münstermauer                      | 5.242,10  | 0,00      | 0,00      | 5.242,10  | 5.242,10  | 0,00      | 0,00      |
| Betrieb des Kindergartens Immensen                          | 1.977,72  | 0,00      | 0,00      | 1.977,72  | 1.977,72  | 0,00      | 0,00      |
| Betrieb des Kindergartens Salzderhelden                     | 2.111,42  | 0,00      | 0,00      | 2.111,42  | 2.111,42  | 0,00      | 0,00      |
| Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt             | 18.158,93 | 5.000,00  | 5.765,05  | 13.545,20 | 24.310,25 | 6.151,32  | 0,00      |
| Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.400,00  | 7.400,00  | 7.400,00  | 7.400,00  |
| Spielplätze Avendshausen, Vardeilsen                        | 1.188,34  | 0,00      | 0,00      | 1.188,34  | 1.188,34  | 0,00      | 0,00      |
| Spielplätze Rengershausen                                   | 2.971,33  | 0,00      | 0,00      | 2.971,33  | 2.971,33  | 0,00      | 0,00      |

| Produkt                                                  | Ergebnis<br>2012  | Planansatz<br>2012 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2013 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                          | Euro              | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                        | 2                 | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Spielplätze Rotenkirchen                                 | 4.678,76          | 0,00               | 0,00                              | 4.678,76                                         | 4.678,76                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Bereitstellung des Erholungswaldes                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 3.270,66                                         | 3.270,66                                               | 3.270,66                                                                    | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Brandschutzes                               | 124.173,48        | 168.000,00         | 65.432,98                         | 0,00                                             | 233.432,98                                             | 109.259,50                                                                  | 103.500,00                                                   |
| Aufgaben des Museums                                     | 1.470,84          | 0,00               | 0,00                              | 1.470,84                                         | 1.470,84                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Aufgaben der Bauverwaltung                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 1.426,82                                         | 1.426,82                                               | 1.426,82                                                                    | 0,00                                                         |
| Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten | 1.284,93          | 0,00               | 0,00                              | 1.284,93                                         | 1.284,93                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Bau- und Grundstücksordnung                              | 1.910,24          | 0,00               | 0,00                              | 1.910,24                                         | 1.910,24                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                    | <b>229.037,37</b> | <b>235.000,00</b>  | <b>157.005,72</b>                 | <b>66.394,15</b>                                 | <b>458.399,87</b>                                      | <b>229.362,50</b>                                                           | <b>159.413,32</b>                                            |