

***S
T
A
D
T***

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

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2013

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis	weiß	3 - 4
Investitionsprogramm 2013 - 2016	weiß	5 - 9
Haushaltssatzung	weiß	11 - 13
Vorbericht	weiß	15 - 48
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	weiß	49
Übersicht über die Schulden	weiß	51
Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	weiß	53 - 54
Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	weiß	55
Budgetierungsregelungen	gelb	57 - 63
Übersicht über die gebildeten Budgets u. Produktgruppenübersicht	weiß	65 - 69
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2011)	weiß	71 - 73
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	orange	75 - 83
Teilhaushalt 01: Gemeindeorgane	weiß	87 - 104
Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung	weiß	105 - 136
Teilhaushalt 03: Schulen und Sport	weiß	137 - 204
Teilhaushalt 04: Jugend	weiß	205 - 293
Teilhaushalt 05: Ortschaften	weiß	295 - 359
Teilhaushalt 06: Finanzen	weiß	361 - 383
Teilhaushalt 07: Allgemeine Finanzwirtschaft	weiß	385 - 402
Teilhaushalt 08: Stiftung „Dr. Eicke“	weiß	403 - 411
Teilhaushalt 09: Liegenschaftsverwaltung	weiß	413 - 434
Teilhaushalt 10: Stadtwald	weiß	435 - 448
Teilhaushalt 11: Bürgerdienste und Soziales	weiß	449 - 499
Teilhaushalt 12: Recht, Wirtschaft und Kultur	weiß	501 - 550
Teilhaushalt 13: Bauen, Planen, Umwelt	weiß	551 - 622
Teilhaushalt 14: Straßenreinigung	weiß	623 - 636

	Farbe	Seite
Stellenplan	weiß	637 - 659
Einbecker Hospitalstiftungen	blau	661
Haushaltssatzung		663 - 664
Vorbericht		665 - 666
Übersicht Produkte (Produktgruppen)		667
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2011)		669 - 671
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)		673 - 681
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2012 – 2016		683 - 710
Stipendienkasse	blau	711
Haushaltssatzung		713 - 714
Vorbericht		715
Übersicht Produkte (Produktgruppen)		717
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2011)		719 - 721
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)		723 - 731
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2012 – 2016		733 - 751
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck	weiß	753 - 764
Wirtschaftsplan des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck	weiß	765 - 849
Beteiligungsbericht	grün	851 - 872

Haushalt 2013 ff.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2016

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
2		45	10	1111101-061000	Zentrale Dienste	Dienstfahrzeug (Übernahme Fahrzeug Kreiensen, Auslauf Leasingvertrag)					10.000			
2		34	10	11141-002500	TUI	DV-Software					15.000	35.000	25.000	25.000
2		34	10	11141-072000	TUI	DV-Hardware					10.000	20.000	15.000	15.000
2			11	11112-166001	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für aktive Beamte					5.100	5.200	5.300	5.400
2			11	11112-166002	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für Versorgungsempfänger					17.400	18.500	19.700	21.000
3			40	21103-072000	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Erneuerung des Bühnenvorhangs in der Aula						3.400		
3			40	24401-004200	Kreisschulbaukasse	Beitrag					134.100	133.300	132.400	127.200
3			40	42401-072000	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	Stadionsporthalle, Aufzugseinrichtung für Hallenfußballtore					5.000			
3			40	42401-2118	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	Stadionsporthalle, Zuschuss Landkreis	2.400							
4			51	36391-002500	Aufgaben des Sachgebietes Jugend und Soziales	Kindergartenverwaltungs-programm					15.000			
4			51	36391-061000	Aufgaben des Sachgebietes Jugend und Soziales	Ersatzbeschaffung für Citymobil					25.000			
4			51	36391-211200	Aufgaben des Sachgebietes Jugend und Soziales	Zuschuss Jugendstiftung Landkreis für Citymobil	5.000							
4		52	51	36601-072000	Spielplätze Kernstadt	Spielgeräte					10.000	10.000	10.000	10.000
5			10	2810276-211200	Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden	Zuschuss Landkreis für Projekt „Dohrenberg“	7.000							
5			10	2810276-211700	Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden	Zuschuss von der Bingo-Umweltstiftung für Projekt „Dohrenberg“	13.000							
5			10	2810276-072000	Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden	Projekt „Dohrenberg“ (Informationstafeln, Schutzdach, Tische und Bänke)					20.000			
6			20	11123-02500	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Lizenzen SEPA-Mandats-Verwaltung					1.900			
6			20	52201-131530/131830	Wohnbauförderung	Tilgung Wohnbaudarlehen	94.900	85.100	71.400	58.900				

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
9	52		23	11126-012000 (359200)	Flächenbewirtschaftung	Veräußerung von Grundstücken	74.200	36.000	36.000	36.000				
9	52	21	23	11126-012000	Flächenbewirtschaftung	Erwerb von Grundstücken					36.000	36.000	36.000	36.000
11		44	32	12201-072000	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	Betriebs- und Geschäftsausstattung					9.000			
11	32	44	32	12601-061002	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF-W f. Ortschaften						75.000	75.000	
11	33	44	32	12601-061003	Aufgaben des Brandschutzes	TSF VE = 223.000 € (2014 = 168.000 €, 2015 = 55.000 €)						168.000	55.000	
11			32	12601-061012	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb MTF Opperhausen					23.600			
11		44	32	12601-072000	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstattung Einbeck 9.500 € jährl., Kreensen 3.000 € jährl. f. Pressluftatmer, 10.000 € f. Stromaggregat in 2013					22.500	12.500	12.500	12.500
11			32	12601-072005	Aufgaben des Brandschutzes	Rettungssatz FF Kreensen					25.000			
11		44	32	12601-062000	Aufgaben des Brandschutzes	Digitalfunkgeräte					26.000	53.500	53.000	
11			32	12601-062008	Aufgaben des Brandschutzes	Hydranten (Ansätze Kreensen)					4.000	4.000	4.000	4.000
11			32	12601-211100	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerschutzsteuer	48.500	48.500	48.500	48.500				
11	39	44	32	12601-061008	Aufgaben des Brandschutzes	Drehleiter (VE + 288.000 €) Gesamtbedarf = 750.000 €					358.500	288.000		
12			30	11130-101300	Beteiligungsmanagement	Kapitalzuschuss an Stadtwerke					100.000	100.000	100.000	100.000
13			61	51101-019000	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausgleichsmaßnahmen					1.000	1.000	1.000	
13			61	51101-212001	Räumliche Planung und Entwicklung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000				
13	75		61	5110106-004600	Stadtentwicklung und Dorferneuerung	Städtebaulicher Denkmalschutz, Investitionszuschüsse					250.800	233.000	180.000	201.900
13			61	52101-212000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausgleichsbeträge für Einstellplätze	10.000	10.000	10.000	10.000				
13	69	29	66	54101-004700	Straßen- und Brückenbau	Lichtzeichenanlage am BÜ Langer Wall, Stadtanteil					53.000			
13			66	54101-029200	Straßen- und Brückenbau	Geländer für Anlage östl. der Marktkirche					7.000			
13			60	54101-215000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000				

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
13			60	54101-035006	Straßen- und Brückenbau	Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg, 4. BA					60.000			
				54101-096223		Anlagen im Bau								
13			60	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg		105.000						
13	68	26	66	54101-032014	Straßen- und Brückenbau	Erneuerung der Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor					52.000			
				54101-096222		Anlagen im Bau								
13	68		66	54101-211103	Straßen- und Brückenbau	GVFG-Zuschuss für Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor	300.000	52.200						
13	59	61	66	54101-035016	Straßen- und Brückenbau	Ausbau der Hullerger Straße (BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser), 2017 = 354.500 €								195.500
				54101-096229		Anlagen im Bau								
13			66	54101-211104	Straßen- und Brückenbau	Zuweisung des Landes für Ausbau Hullerger Straße 2017 = 117.300 €, 2018 = 212.700 €								
13			66	54101-212011	Straßen- und Brückenbau	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Hullerger Straße in 2018								
13	60	62	66	54101-035017	Straßen- und Brückenbau	Ausbau der Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße							426.500	360.500
				54101-096230		Anlagen im Bau								
13	60		66	54101-211106	Straßen- und Brückenbau	Zuschuss des Landes für Ausbau der Tiedexer Straße, Pastorenstr. in 2017								
13			66	54101-212012	Straßen- und Brückenbau	Ausbau der Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße, Straßenausbaubeiträge / Vorausleistungen in 2017								
13	67	37	66	54101-041610	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau OD Wenzel, Stadtanteil					210.600			
				54101-096219		Anlagen im Bau								
13	67		60	54101-212611	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Wenzel			80.000					

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
13	67		20	54101-211102	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Zuschuss des Landes einschl. Dorferneuerung für Ausbau OD Wenzel	52.200	50.400						
13	65	40	66	54101-041620	Straßen- und Brückenbau	Ausbau der OD Vardeilsen, Stadtanteil					55.000			
				54101-096215		Anlagen im Bau								
13	65		66	54101-212620	Straßen- und Brückenbau	Straßenausbaubeiträge für Ausbau der OD Vardeilsen		22.000						
13			66	54101-212630	Straßen- und Brückenbau	Straßenausbaubeiträge, Ausbau OD Iber, Stadtanteil	20.000							
13			66	54101-212750	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge Rotenkirchen, Endausbau „An der Allee“	25.000							
13			60	54501-062004	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Kreiensen					10.000	10.000	10.000	10.000
13			66	54503-072000	Winterdienst	Betriebs- und Geschäftsausstattung						14.000		
2		34	10	11141-075000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					23.000	25.000	25.000	25.000
3			40	21101-075000	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer , Erwerb eines Laubbläfers						800		
4			51	36501-075000	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36502-075000	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36503-075000	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36504-075000	Betrieb des Kindergartens Immensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4		51	51	36505-075000	Betrieb des Kindergartens Holtensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36506-075000	Betrieb des Kindergartens Brunzen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
4			51	36507-075000	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	Bewegliche Vermögens-gegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36508-075000	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	Bewegliche Vermögens-gegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36509-075000	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögens-gegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					200	200	200	200
4			51	36520-075000	Betrieb des Kinderhorts	Bewegliche Vermögens-gegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4		52	51	36601-075000	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Bewegliche Vermögens-gegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					500	500	500	500
4			51	36602-075000	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Bewegliche Vermögens-gegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					2.000	2.000	2.000	2.000
11		46	32	12201-075000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Bewegliche Vermögens-gegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					1.500	1.500	1.500	1.500
11		44	32	12601-075000	Aufgaben des Brand-schutzes	Bewegliche Vermögens-gegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Einbeck jährl. = 19.700 €, Kreiansen jährl. = 10.000 €					29.700	29.700	29.700	29.700
13			61	51101-075000	Räumliche Planung und Entwicklung	Bewegliche Vermögens-gegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					600	600	600	600
							672.200	429.200	265.900	173.400	1.632.700	1.283.400	1.222.600	1.186.200

zu finanzieren/Kreditaufnahme
Tilgung
Schuldenabbau

960.500 854.200 956.700 1.012.800
987.900 952.000 1.016.100 1.058.100
27.400 97.800 59.400 45.300

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 08.05.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 47.375.100 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 45.637.500 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 24.174.000 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 379.500 €
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 67.620.700 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.535.400 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 672.200 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.632.700 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 960.500 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 987.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 69.253.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 46.156.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 960.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 511.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.800.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

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

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

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

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

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

Einbeck, den 08.05.2013

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

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2013

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	4
2. Statistische Angaben	5
2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck	5
2.2. Größe des Stadtgebietes	5
2.3. Ortsteile der Stadt Einbeck	5
3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2013	6
4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts	7
4.1. Entwicklung des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2013	7
4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts	7
4.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts	8
4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2011 - 2016	9
4.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9
4.3.1. Steuern und Zuwendungen	9
4.3.2. Umlagen	10
4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen	11
5. Entwicklung des Finanzhaushalts	12
5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12
5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen	12
5.3. Verpflichtungsermächtigungen	13
5.4. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14
5.5. Liquiditätskredite	14
6. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten	14
Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane	14
Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung	15
Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport	16
Teilhaushalt 04 – Jugend	18
Teilhaushalt 05 – Ortschaften	19
Teilhaushalt 06 – Finanzen	20
Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft	21
Teilhaushalt 08 – Stiftung „Dr. Eicke“	22
Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung	23
Teilhaushalt 10 – Stadtwald	24
Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales	24
Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur	26
Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt	27
Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung	29

7. Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	30
8. Entwicklung des Gesamtergebnisses	31
9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	32
10. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Liquiditätskredite (in 1.000 €)	32
11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	33
12. Verwirklichung der mit dem Zukunftsvertrag vom 25.10.2011 vereinbarten Ziele und Maßnahmen	34
13. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt Einbeck aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	34

1. Einleitung

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

Der vorliegende Haushaltsplan ist geprägt von dem Zusammenschluss der Gemeinde Kreiensen und der Stadt Einbeck, aber auch von der guten Entwicklung der Erträge aus Steuern und Zuweisungen.

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Northeim, der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen am 25.10.2011 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und das Land Niedersachsen zur Übernahme von 75 % der bis zum 31.12.2009 bei der Stadt Einbeck und bei der Gemeinde Kreiensen aufgelaufenen Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 24.150.000 € verpflichtet, um mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Ziel ist es, ab dem Jahr 2014 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüber hinaus gehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken. Diese Ziele können mit dem vorliegenden Haushalt bereits ab dem Haushaltsjahr 2013 erreicht werden.

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

Bei der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bilanz handelt es sich um die allerdings noch nicht geprüfte Schlussbilanz der Stadt Einbeck zum 31.12.2011. Für die Gemeinde Kreiensen stehen die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 und die nachfolgenden Jahresabschlüsse noch aus.

Der doppische Haushaltsplan wird in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** und nach der örtlichen Verwaltungsorganisation in 14 Teilhaushalte gegliedert. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in die Haushaltsplanung einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein.

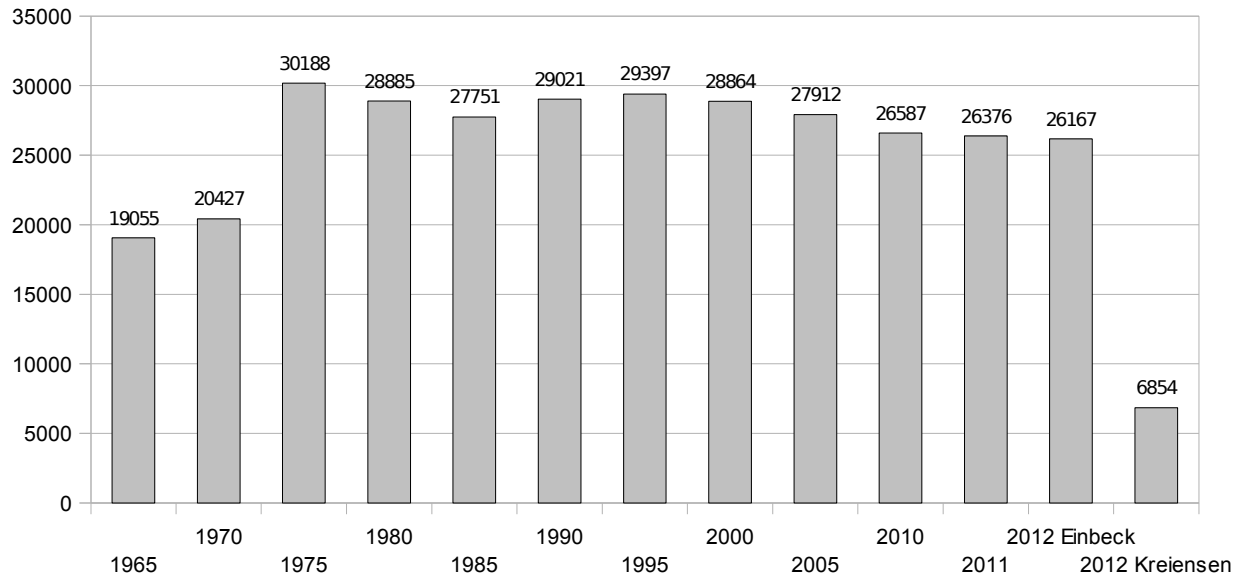
Für den Haushalt 2013 wurden die Haushaltsansätze der Gemeinde Kreiensen in die Haushaltsstrukturen der Stadt Einbeck übergeleitet. Auf dieser Grundlage erfolgte die Mittelanmeldung durch die Fachbereiche. Die für 2011 im Plan ausgewiesenen Ergebnisse sowie die Vorjahresansätze sind aufgrund der Neuberechnung und Neuveranschlagung der Ortschaftsmittel für den Kreiensenener Bereich, aufgrund der notwendigen Umstrukturierungen und der unterschiedlichen Produktzuordnungen mit den Ansätzen 2013 nicht vergleichbar.

Im vorliegenden Haushaltsplan werden zusätzlich zu den Haushaltsansätzen Produktbeschreibungen dargestellt sowie Ziele und Kennzahlen definiert.

2. Statistische Angaben

2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck

(Fortschreibung des Landesverwaltungsamtes gem. § 177 Abs. 1 NKomVG = 30.06. des Vorjahres)



2.2. Größe des Stadtgebietes (Stand: 01.01.2011)

	Gesamtfläche ha	Landwirtschafts- fläche ha	Gebäude- und Freifläche ha	Restfläche ha
Stadt Einbeck	16.599	10.776	994	4.829
Gemeinde Kreiensen	6.532	3.640	326	2.566
insgesamt	23.131	14.416	1.320	7.395

2.3. Ortsteile der Stadt Einbeck

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

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

3. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2013

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.375.100 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.637.500 €
ordentliches Ergebnis	1.737.600 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	24.174.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	379.500 €
außerordentliches Ergebnis	23.794.500 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.620.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.535.400 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.085.300 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.500 €

Finanzierungsmittelüberschuss	23.124.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	960.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	987.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.400 €

Zahlungsmittelbestand	23.097.400 €

Der **ordentliche Ergebnishaushalt** weist einen Überschuss in Höhe von 1.737.600 € aus. Damit können die Vorgaben des Zukunftsvertrages bereits im Haushaltsjahr 2013 erfüllt werden.

Der **außerordentliche Ergebnishaushalt** beinhaltet die vom Land Niedersachsen zugesagte und am 02.01.2013 auch gezahlte Entschuldungshilfe in Höhe von 24.150.000 €. Die im Haushaltsjahr 2013 für die Gemeinde Kreiensen zu berücksichtigenden Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2012 und damit als periodenfremd (außerordentlich) abzuwickeln sind, werden in dem Haushaltsplan veranschlagt.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der positive Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** **24.085.300 €**. Die abweichenden Salden zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind zurückzuführen auf die im Finanzhaushalt nicht veranschlagten zahlungsunwirksamen Ansätze, z.B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen.

Der Saldo aus **Investitionstätigkeit** beträgt **-960.500 €**. Zur Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Investitionen sind Kreditaufnahmen in gleicher Höhe veranschlagt.

Der Saldo aus **Finanzierungstätigkeit** beträgt **-27.400 €**. Aufgrund der gegenüber der Kreditaufnahme höheren Tilgung verringern sich die Kreditschulden um diesen Betrag.

4. Übersicht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1. Entwicklung des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2013

4.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

	Position	Zweck	Ansatz/€	gesamt/€
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	443.300	
		Grundsteuer B	4.134.600	
		Gewerbesteuer	12.000.000	
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.437.600	
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.557.600	
		Vergnügungssteuer	250.000	
		Hundesteuer	202.100	28.025.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	7.243.900	
		Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	788.800	
		Zuweisungen für laufende Zwecke	1.437.500	9.470.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.394.700	1.394.700
4	sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen aus der Kreisschulbaukasse	40.300	40.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	459.900	
		Benutzungsgebühren	1.170.800	1.630.700
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	566.100	
		Erträge aus Verkauf	10.100	
		sonstige privatrechtliche Entgelte	52.300	628.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	4.900	
		Land	93.500	
		Gemeinden und Gemeindeverbände	397.100	
		verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	526.800	
		private Unternehmen	74.900	
		übrige Bereiche	140.400	1.237.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	81.400	
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	477.900	
		sonstige Finanzerträge	69.300	628.600
9	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.721.000	
		Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches	139.600	
		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.458.700	4.319.300
	Erträge gesamt			47.375.100

4.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Position	Zweck	Ansatz/€	gesamt/€
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Rückstellungen	7.452.600 1.353.600 1.246.600 182.000 367.500	10.602.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen besondere Aufwendungen für Beschäftigte besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	876.300 1.562.600 183.300 520.300 1.338.900 87.300 68.700 1.189.300 325.700	6.152.400
16	Abschreibungen		2.414.100	2.414.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitionskredite Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sonstige Finanzaufwendungen	758.800 85.800 60.000	904.600
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gewerbesteuerumlage Entschuldungsumlage Kreismumlage	3.262.100 2.336.900 62.700 15.263.100	20.924.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.300 42.800 417.700 203.300 3.616.200	4.639.300
	Aufwendungen gesamt			45.637.500
23	außerordentliche Erträge	Entschuldungshilfe sonstige a.o. Erträge	24.150.000 24.000	24.174.000
24	außerordentliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen Gemeinde Kreiensen 2012 sonstige a.o. Aufwendungen	89.900 289.600	379.500

4.2. Entwicklung des Ergebnishaushalts in den Haushaltsjahren 2011 - 2016

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	37.031.588	39.443.500	47.375.100	45.726.900	46.322.000	47.207.700
Aufwendungen	35.946.184	37.132.400	45.637.500	45.564.300	45.724.300	46.485.300
ordentliches Ergebnis	1.085.404	2.311.100	1.737.600	162.600	597.700	722.400
außerordentliche Erträge	598.070	19.000	24.174.000	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	66.122	78.000	379.500	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	531.948	-59.000	23.794.500	0	0	0

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

4.3.1. Steuern und Zuwendungen

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Grundsteuer A	359.558	360.000	443.300	443.300	448.000	448.000
Grundsteuer B	3.397.971	3.500.000	4.134.600	4.144.600	4.180.000	4.180.000
Gewerbesteuer	9.597.788	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.046.000	12.046.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.733.753	7.175.200	9.437.600	9.815.100	10.305.900	10.872.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.439.380	1.473.900	1.557.600	1.604.400	1.660.500	1.710.300
Vergnügungssteuer	178.347	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	150.332	150.000	202.100	202.100	202.100	202.100
Schlüsselzuweisungen	5.913.792	5.415.100	7.243.900	7.678.500	7.985.700	8.305.100
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	654.712	665.800	788.800	804.600	820.600	837.000
Summe	28.425.633	30.965.000	36.057.900	36.942.600	37.898.800	38.851.200

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

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** haben sich nach einem drastischen Einbruch im Haushaltsjahr 2010 (= 5,5 Mio. Euro), mit 9,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2011 und mit 17 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2012 sehr positiv entwickelt. Im Haushaltsjahr 2012 lagen allerdings besondere Abrechnungsvorgänge zugrunde, die voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht zu erwarten sein werden. Die positiven Orientierungsprognosen für den Finanzausgleich und für die zu erwartenden Einkommens- und Umsatzsteueranteile aufgrund der guten Vorjahresergebnisse sind angesichts vorausgesagter gedämpfter Konjunktorentwicklung als risikobehaftet einzuschätzen. Daher wurden die Planansätze der Gewerbesteuer für die Jahre 2013 ff. vorsichtig veranschlagt. Dabei ist von einem Hebesatz von 350 v.H. für das Gebiet der Gemeinde Kreiensens ausgegangen worden, der ab 2015 auf das Niveau der Stadt Einbeck mit 380 v.H. angepasst werden soll.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der zweiten großen Steuerquelle der Stadt ist mit rd. 9,4 Mio. Euro veranschlagt. Als **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden 1,5 Mio. Euro erwartet. Den Planungen liegen die Veränderungssätze gem. Orientierungsdatenerlass vom 07.09.2012 für den Planungszeitraum bis 2016 zugrunde.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Erhebung der **Vergnügungssteuer** für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in der Stadt Einbeck nicht mehr nach dem sogenannten Stückzahlmaßstab, sondern angepasst an aktualisierte Rechtsprechung nach Einspielergebnissen. Das Ortsrecht wurde auf das Gebiet der Gemeinde Kreiensen ab dem 01.04.2013 ausgedehnt. Der Steuersatz beträgt 12 v.H.. Es wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 250.000 € gerechnet.

Für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen sind die Steuersätze für die **Hundesteuer** ab dem 01.01.2013 auf das Niveau der Stadt Einbeck angehoben worden. Die Erträge sind mit insgesamt 202.100 € veranschlagt.

Auf der Basis der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2013 wird mit **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 7,2 Mio. Euro gerechnet. Die Berechnungsgrundlagen erhöhen sich aufgrund der nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen gestiegenen Einwohnerzahlen. Die hieraus resultierende „Veredelung“ beträgt rd. 1,1 Mio. Euro. Positiv wirkt sich auch der für 2013 von der Landesstatistikbehörde vorgegebene Grundbetrag aus. Für die Ansatzplanungen 2014 ff. wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird mit einem Ansatz von 788.800 € gerechnet. Zugrunde liegen die Steigerungsraten gem. Orientierungsdatenerlass.

4.3.2. Umlagen

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Gewerbesteuerumlage	1.879.706	2.179.000	2.336.900	2.179.000	2.187.300	2.155.600
Entschuldungsumlage	0	53.000	62.700	62.700	62.700	62.700
Kreisumlage	12.207.520	10.905.700	15.263.100	16.178.900	16.826.100	17.499.100
Summe	14.087.226	13.137.700	17.662.700	18.420.600	19.076.100	19.717.400

Die **Gewerbesteuerumlage** ist auf der Grundlage des erwarteten Gewerbesteuer-aufkommens mit 2.336.900 € veranschlagt.

Mit der Änderung des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2010 wurde u.a. auch festgelegt, dass die kommunalen Gebietskörperschaften zur Finanzierung des Entschuldungsfonds bis zu 35 Mio. Euro jährlich über eine **Entschuldungsumlage** beizutragen haben. Die Entschuldungsumlage ist mit 62.700 € veranschlagt.

Die an den Landkreis Northeim zu zahlende **Kreisumlage** ist unter Berücksichtigung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen mit einem Ansatz von 15.263.100 € bei unverändertem Hebesatz von 52,5 v.H. berechnet worden. Auch der Landkreis Northeim profitiert von dem Zusammenschluss der Gemeinde Kreiensen mit der Stadt Einbeck. Durch die Erhöhung der Einwohnerzahlen verändern sich auch die Berechnungsgrundlagen für die Kreisumlage, so dass von den höheren Schlüsselzuweisungen rd. 600.000 € für die erhöhte Kreisumlage zu verwenden sind.

4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

	2011/€	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€
Dienstaufwendungen für Beamte	827.870	1.001.700	1.216.000	1.209.000	1.169.300	1.186.900
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.832.409	5.631.000	6.179.200	6.183.200	6.178.000	6.255.000
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.770	68.700	57.400	57.400	41.700	41.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	588.273	618.000	820.200	820.200	820.200	820.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	456.424	456.800	533.400	533.500	534.900	542.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088.743	1.141.900	1.246.600	1.246.700	1.245.400	1.262.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	136.973	143.300	182.000	182.000	182.000	182.000
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	305.323	308.300	364.900	352.700	329.700	316.400
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	146.621	23.900	2.600	0	0	0
Summen	8.411.406	9.393.600	10.602.300	10.584.700	10.501.200	10.607.200

Für die Ermittlung der Planansätze nach dem Zusammenschluss der Stadt Einbeck mit der Gemeinde Kreiensen wurden die bisherigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Kreiensen entsprechend ihres dienstlichen Einsatzes den Produkten zugeordnet.

Bei den Entgelten für die Beschäftigten wurde die Tarifierhöhung von 1,4 % ab dem 01.01.2013 und um weitere 1,4 % ab dem 01.08.2013 eingeplant. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes für die Beschäftigten wird erneut um 0,25 % von 1,5 % auf 1,75 % der Beschäftigungsentgelte erhöht. Dafür wurde eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 1,5 % zugrunde gelegt.

Bei den Dienstaufwendungen für die Beamten wurde für das Jahr 2013 keine Besoldungserhöhung berücksichtigt. Für die Planungsjahre ab 2014 wurde auch hier eine durchschnittliche Besoldungserhöhung von 1,5 % angenommen.

Zusätzliche Personalkosten fallen an durch die Wiederaufnahme der Tätigkeit eines bisher für die Einbecker Krankenhausgesellschaft tätigen Beamten. Darüber hinaus wurden für die Jahre 2013 und 2014 Versorgungsbezüge für den ausgeschiedenen Bürgermeister eingeplant.

Trotz der berücksichtigten Tarifierhöhungen können die Aufwendungen für das Personal insgesamt gesenkt werden. Dies hängt neben allgemeinen Einsparungen insbesondere mit dem Ausscheiden einiger Beschäftigter der Gemeinde Kreiensen zusammen.

Neben Einsparungen tragen aber auch Verwaltungs- und Personalkostenerstattungen der Stadtwerke Einbeck GmbH, der Stadtentwässerung, des Kommunalen Bauhofes, der EWG und der Marketing Gesellschaft wesentlich zu weiteren Haushaltsentlastungen bei. Durch den Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen entfällt die bisher durch die Gemeinde Kreiensen gezahlte Jahrespauschale für die Personalsachbearbeitung durch die Stadt

Einbeck (21.000 €). Bisherige Erstattungsleistungen der Krankenhausgesellschaft für die Umlagen zur Niedersächsischen Versorgungskasse für die ehemaligen Beamten des Krankenhauses (98.900 €) werden ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr zu erwarten sein.

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

Insgesamt können die Vorgaben zur Haushaltssicherung erfüllt werden.

5. Entwicklung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden veranschlagt:

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

5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Einzahlungen	36.654.226	37.805.200	67.620.700	43.931.800	44.670.900	45.623.400
Auszahlungen	32.416.140	37.561.200	43.535.400	42.771.100	43.147.100	43.922.200
Saldo	4.238.086	244.000	24.085.300	1.160.700	1.523.800	1.701.200

Die Ein- und Auszahlungen stehen mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Vorgänge wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen in direktem Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan. Im Haushaltsjahr 2013 sind nochmals 500.000 € zu berücksichtigen als Auszahlungen für die Sanierung des Marktkirchturmes im Zusammenhang mit der ergebnisneutralen Auflösung der für diesen Zweck gebildeten Rückstellung.

Im Haushaltsjahr 2013 ist die Entschuldungshilfe mit 24.150.000 € als Einzahlung enthalten.

Die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts decken insgesamt die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen zur Deckung der ordentlichen Tilgung und darüber hinaus zur Finanzierung von Investitionen aber nicht zur Verfügung, soweit Liquiditätskredite noch erforderlich sind.

5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen

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

An **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** sind geplant:

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	682.442	210.400	428.100	151.100	48.500	48.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	151.727	60.000	75.000	157.000	110.000	30.000
Veräußerung von Sachvermögen	128.756	114.000	74.200	36.000	36.000	36.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	97.479	103.400	94.900	85.100	71.400	58.900
Summe	1.060.404	487.800	672.200	429.200	265.900	173.400

An **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind geplant:

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.886	33.000	37.000	37.000	37.000	36.000
Baumaßnahmen	886.875	743.700	398.600	14.000	440.500	570.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.218	285.200	636.700	742.400	307.700	124.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32.574	2.620.700	122.500	123.700	125.000	126.400
Aktivierbare Zuwendungen	92.750	684.600	437.900	366.300	312.400	329.100
Summe	1.586.303	4.367.200	1.632.700	1.283.400	1.222.600	1.186.200

Das komplette **Investitionsprogramm** für den Planungszeitraum 2013 – 2016 ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt.

5.3. Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen für 2013, die in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wirksam werden, sind veranschlagt:

	€	2013 €	davon entfallen auf 2014 €	2015 €
12601-061008				
Drehleiter		288.000	288.000	0
Gesamtauszahlungsbedarf	750.000			
bisher bereitgestellt	462.000			
12601-061008				
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)		223.000	168.000	55.000
Gesamtauszahlungsbedarf	223.000			
bisher bereitgestellt	0			
		511.000	456.000	55.000

5.4. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Kreditaufnahme	1.008.381	5.016.000	960.500	1.053.800	3.932.000	1.402.400
- Umschuldung	0	1.136.600	0	199.600	2.975.300	389.600
Saldo	1.008.381	3.879.400	960.500	854.200	956.700	1.012.800
Tilgung	924.424	2.016.000	987.900	1.151.600	3.991.400	1.447.700
- Umschuldung	0	1.136.600	0	199.600	2.975.300	389.600
Saldo	924.424	879.400	987.900	952.000	1.016.100	1.058.100
Schuldenerhöhung	83.957	3.000.000				
Schuldenverringerung			27.400	97.800	59.400	45.300

5.5. Liquiditätskredite

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

Durch die Zahlung der Entschuldungshilfe Anfang Januar 2013 in Höhe von 24.150.000 € hat sich der Bedarf der Liquiditätskredite entsprechend verringert. Die Gemeinde Kreiensen hatte als Sockelbetrag an Liquiditätskrediten 8,8 Mio. Euro mit Rückzahlungsfälligkeiten 02/2013, 03/2013 und 05/2013 fest aufgenommen, so dass in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 8,8 Mio. Euro festzusetzen ist.

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

Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	18.013	46.600	55.800	49.200	34.300	34.500
Aufwendungen	591.793	571.100	819.300	796.500	731.000	732.300
Saldo	-573.780	-524.500	-763.500	-747.300	-696.700	-697.800
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-573.780	-524.500	-763.500	-747.300	-696.700	-697.800

Der Teilhaushalt 01 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Produkte

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

Für die Dauer bis zum Ende der nächsten allgemeinen Wahlperiode erhöht sich die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder um 6 und damit aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl auf 44. Weitere zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die hinzugekommenen Ortschaften und Ortsvorsteher aus dem Bereich der Gemeinde Kreiensen.

Für eine Veranstaltung anlässlich des Zusammenschlusses der Gemeinde Kreiensen mit der Stadt Einbeck werden für das Haushaltsjahr 2013 = 5.000 € eingeplant.

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

Insgesamt erhöhen sich im Wesentlichen die Personalaufwendungen, die sich ab dem Haushaltsjahr 2015 auf einem Niveau von rd. 450.000 € bewegen. Enthalten sind in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zusätzliche Versorgungsbezüge sowie Personalanteile im Zusammenhang mit Altersteilzeit. Entsprechende Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit sind veranschlagt.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit erhöhen sich um 44.000 € auf 177.600 €.

Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	498.959	748.300	751.200	634.500	593.400	608.300
Aufwendungen	2.059.910	2.584.700	2.943.800	2.798.900	2.737.000	2.781.000
Saldo	-1.560.951	-1.836.400	-2.192.600	-2.164.400	-2.143.600	-2.172.700
Erträge aus ILV	26.034	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	26.034	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
Gesamtergebnis	-1.534.917	-1.810.000	-2.164.400	-2.136.200	-2.115.400	-2.144.500

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Produkte

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

11111

Als Mietaufwand für das Neue Rathaus sind 488.700 € enthalten. Die Bewirtschaftung des Alten und des Neuen Rathauses sowie des Rathauses in Kreiensen erfordert jährlich 138.300 €.

11112

Veranschlagt sind Versorgungsaufwendungen u.a. auch für ausgeschiedene Beamte des ehemals städtischen Krankenhauses. Bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurden vom Krankenhaus Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 90.000 € jährlich erstattet.

Für die bis Juni 2013 befristete Personalsachbearbeitung werden von der Stadt Duderstadt 37.800 € erstattet.

11114

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

Folgende wesentliche Einzelmaßnahmen sind im Investitionsplan des Teilhaushalts 2 vorgesehen:

Übernahme eines bisher geleasteten Dienstfahrzeuges der Gemeinde Kreiensen	10.000 €
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	25.000 €

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	617.255	609.500	513.400	359.600	204.900	202.600
Aufwendungen	2.061.971	2.104.000	2.284.500	2.054.400	1.991.100	1.993.900
Saldo	-1.444.716	-1.494.500	-1.771.100	-1.694.800	-1.786.200	-1.791.300
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0				
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.444.716	-1.494.500	-1.771.100	-1.694.800	-1.786.200	-1.791.300

Dem Teilhaushalt 03 sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Zum 01.01.2010 ist die Schulträgerschaft für die weiterführenden Schulen auf den Landkreis Northeim übergegangen, Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich sind nicht mehr zu berücksichtigen.

21101

Für die Pestalozzischule sind folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Neugestaltung der Außentreppe des Haupteingangsbereichs	25.000 €
Erneuerung der Elektro-Unterverteilung in der Turnhalle	7.500 €

21103

Für die Sanierung der Heizungsanlage in der Geschwister-Scholl-Schule waren im Haushaltsplan 2012 insgesamt 558.000 € vorgesehen. Ziel ist es, zusätzliche Energieeinsparungen in Höhe von jährlich 65.000 € zu realisieren.

Im Haushaltsplan 2013 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Erneuerung der Elektro-Unterverteilung und der Zuleitungen	15.000 €
Fenstererneuerung der Fassadenelemente in den Treppenhäusern	40.000 €
Erneuerung der Flurdecken in den Trakten 1 und 2, Schallschutz und Wärmedämmung	37.000 €

Für die Nutzung der Geschwister-Scholle-Schule sieht der Plan 2013 an Erstattungen des Landkreises Northeim 252.000 € und letztmalig im Haushaltsjahr 2014 = 116.000 € vor. Der Zuschussbedarf für die Schule erhöht sich entsprechend und beträgt ab dem Haushaltsjahr 2015 rd. 500.000 €.

21107

Für die Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck sind im Haushaltsjahr 2013 für Rauchschutztüren 34.200 € berücksichtigt.

21108

Die Erstattungen der Stadt Northeim für die Schüler der Grundschule Drüber aus Stöckheim und Hollenstedt betragen im Haushaltsjahr 2012 = 43.200 €, im Haushaltsjahr 2013 = 25.000 €, im Haushaltsjahr 2014 = 13.000 € und werden ab dem Haushaltsjahr 2015 eingestellt, weil diese Schüler dann die Grundschulen in Northeim besuchen werden. Die Erstattungen an den Landkreis Northeim für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Drüber betragen jährlich 112.000 €.

21110

Nach den Vorgaben des Zukunftsvertrag soll der Grundschulstandort Greene zum 01.08.2014 aufgegeben werden. Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden Ansätze lediglich noch für die bauliche Unterhaltung, für die Bewirtschaftung und für Abschreibungen in Höhe von 3.800 € eingeplant.

24401

Der im Investitionsplan veranschlagte Beitrag an die Kreisschulbaukasse beträgt im Haushaltsjahr 2013 = 134.100 €.

42401

Für die Nutzung der Stadionsporthalle erstattet der Landkreis Northeim 49,9% der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen, im Haushaltsjahr 2013 = 73.000 €.

Der Investitionsplan sieht 5.000 € für die Installation einer Aufzugseinrichtung für Hallenfußballtore vor, eine finanzielle Beteiligung des Landkreises Northeim ist eingeplant.

Teilhaushalt 04 – Jugend

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	1.424.971	1.545.200	1.769.700	1.689.900	1.546.100	1.528.200
Aufwendungen	3.819.612	4.463.300	5.587.900	5.499.500	5.427.000	5.478.600
Saldo	-2.394.641	-2.918.100	-3.818.200	-3.809.600	-3.880.900	-3.950.400
Erträge aus ILV	60.523	73.500	66.100	66.100	66.100	66.100
Aufwendungen aus ILV	91.982	106.300	102.100	102.100	102.100	102.100
Saldo	-31.459	-32.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Gesamtergebnis	-2.426.100	-2.950.900	-3.854.200	-3.845.600	-3.916.900	-3.986.400

Der Teilhaushalt 04 umfasst die Produkte

36220 – Kinder- und Jugenderholung
36230 – Internationale Jugendarbeit
36250 – Sonstige Jugendarbeit
36312 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36391 – Aufgaben des Sachgebietes Jugend und Soziales
36501 – Betrieb des Kindergartens Benser Mauer
36502 – Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg
36503 – Betrieb des Kindergartens Münstermauer
36504 – Betrieb des Kindergartens Immensen
36505 – Betrieb des Kindergartens Holtensen
36506 – Betrieb des Kindergartens Brunsen
36507 – Betrieb des Kindergartens Salzderhelden
36508 – Betrieb des Kindergartens Vogelbeck
36509 – Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg
36520 – Betrieb des Kinderhorts
36530 – Förderung von Kindergärten anderer Träger
36601 – Bereitstellung von Spielplätzen in der Kernstadt
36602 – Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit
36751 – Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

36230

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

36501 – 36509, 36520

Die Benutzungsgebühren für die Kindergärten, Kinderkrippen und für den Kinderhort bleiben insgesamt konstant. Für die Sprachförderung beträgt die Zuweisung in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jährlich 75.000 €.

36502

Zur Einrichtung einer zweiten Krippengruppe im Gebäude Deinerlindenweg wird eine altersübergreifende Gruppe im Kindergarten Deinerlindenweg aufgelöst. Für die Einrichtung von Fluchtwegen im Kindergarten Deinerlindenweg sind im Haushaltsplan 2013 = 7.500 € vorgesehen.

36505

Im Kindergarten Holtensen ist vorgesehen, im Jahr 2013 die Nachtspeicheröfen zurückzubauen und die einzubauenden Heizkörper an den vorhandenen Heizkessel anzuschließen. Dafür werden 10.000 € erforderlich.

36509

In der Krippe Deinerlindenweg wird eine zweite Krippengruppe eingerichtet. Die Kosten für Umbaumaßnahmen und Inventar sind mit 77.400 € kalkuliert, entsprechende Zuwendungen aus Landesmitteln und aus Mitteln des Landkreises Northeim sind eingeplant.

36530

Die Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger erhöhen sich ab dem Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr (= 970.000 €) auf 1.847.000 €. Davon entfallen nach den Planungen der Gemeinde Kreiensen für das Jahr 2013 = 836.000 € auf die Kindergärten in dem Bereich. Die Ansätze der Gemeinde Kreiensen betrugen 650.000 € im Haushaltsjahr 2011 und 895.000 € im Haushaltsjahr 2012.

36751

Zur Fortsetzung des Kinder- und Familienservice-Büros sind in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 Aufwendungen enthalten, für die vom Land und aus Mitteln der Jugendstiftung des Landkreises Northeim Zuschüsse erwartet werden.

Im Investitionsplan sind für den Teilhaushalt 4 veranschlagt:

Software für die Kindergartenverwaltung	15.000 €
Ersatzbeschaffung für City-Mobil	25.000 €
(aus der Jugendstiftung des Landkreises werden 5.000 € erwartet)	
Anschaffung von Spielgeräten in der Kernstadt	10.000 €

Teilhaushalt 05 – Ortschaften

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	62.484	58.900	70.700	71.000	69.900	69.400
Aufwendungen	903.208	875.000	1.317.800	1.316.000	1.283.600	1.281.600
Saldo	-840.724	-816.100	-1.247.100	-1.245.000	-1.213.700	-1.212.200
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-840.724	-816.100	-1.247.100	-1.245.000	-1.213.700	-1.212.200

Zugeordnet sich die Produkte

27202 – Aufgaben der Büchereien

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

35172 – Seniorenbetreuung, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

36603 – Bereitstellung der Spielplätze

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

54101 – Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen

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

55503 – Bereitstellung der Wirtschaftswege

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

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

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

Für alle Ortschaften sind an Erstattungen an den Kommunalen Bauhof 333.100 € vorgesehen und für die bauliche Unterhaltung der den Ortschaften zugeordneten Einrichtungen wurden 87.700 € veranschlagt.

Zusätzlich zu den Ortschaftsmitteln sind die nicht den Budgets zugeordneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (38.900 €) und Abschreibungen (141.900 €) im Teilhaushalt 05 ausgewiesen.

Als besondere Maßnahmen sind zusätzlich veranschlagt:

2013

Dorfgemeinschaftshaus Kuventhal, Austausch der Elektroversorgung 12.000 €

2014

Turnhalle Salzderhelden, Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich 13.000 €

Dorfgemeinschaftshaus Kuventhal, Erneuerung der Fenster und der Hauseingangstür 13.500 €

Im Investitionsplan 2013 sind 20.000 € für das Projekt „Dohrenberg Salzderhelden“ eingesetzt, 7.400 € stehen als Haushaltsrest aus Ortschaftsmitteln zusätzlich zur Verfügung. Zur Finanzierung werden Zuschüsse vom Landkreis Northeim (7.000 €) und von der Bingo-Umweltstiftung (20.000 €) eingeplant. Voraussetzung für die Realisierung des Projektes ist ein Beschluss des Ortsrates zur Übernahme der Folgekosten.

Teilhaushalt 06 – Finanzen

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	221.935	169.800	369.700	366.500	351.900	319.900
Aufwendungen	1.145.784	1.331.800	1.722.400	1.422.300	1.426.200	1.432.200
Saldo	-923.849	-1.162.000	-1.352.700	-1.055.800	-1.074.300	-1.112.300
Erträge aus ILV	15.140	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.140	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
Gesamtergebnis	-908.709	-1.145.100	-1.335.400	-1.038.500	-1.057.000	-1.095.000

Der Teilhaushalt 06 umfasst die Produkte

11121 – Finanzen und zentrale Finanzleistungen
11123 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
11131 – Rechnungsprüfung
52201 – Wohnbauförderung

11121

Ab 01.01.2013 werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge diesem Produkt zugeordnet. Zusätzlich zu dem Personal- und Sachaufwand sind für die Überarbeitung der Satzungen zur Vereinheitlichung des Ortsrechts 5.000 € veranschlagt.

Als Zuschuss an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ ist in Umsetzung der Beschlüsse zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs und unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufträge für die Parkplatzbefestigung auf der Hube ein Zuschuss in Höhe von 368.500 € eingeplant worden. Für die Leistungen des Baubetriebshofes sind im Haushaltsplan 2013 neben den Ansätzen für die Ortschaften (333.100 €) insgesamt weitere 2.104.700 € enthalten.

Für die Abwicklung der in der Gemeinde Kreiensen in Vorjahren begonnenen Breitbandverkabelung sind 10.000 € vorzusehen.

11123

Ansatzserhöhungen sind vorgesehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf „SEPA“, und zwar einmalig in Höhe von 4.300 € und für künftige jährliche Verfahrenspflege in Höhe von 600 €. Zusätzlich sind im Investitionsplan 2013 Lizenzen für die SEPA-Mandats-Verwaltung mit 1.900 € eingeplant.

11131

Die Stelle des technischen Prüfers im Rechnungsprüfungsamt wurde ab September 2008 nicht wieder besetzt. Die Vergabeprüfungen werden durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Northeim wahrgenommen, das auch die Prüfungen der Eröffnungsbilanz der Stadt Einbeck und der Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2008 und 2009 aufgrund einer besonderen Zweckvereinbarung durchgeführt hatte. An Erstattungen an den Landkreis Northeim sieht der Haushaltsplan jährlich 27.000 € vor.

52201

Die Stadt Einbeck hat die Wohnungsbauförderung ab dem 01.01.1997 eingestellt, die gewährten Darlehen laufen weiter. Der Plan sieht Ansätze für Zinsen (23.200 €) und Tilgung vor. Aufgrund einer Sondertilgung Anfang des Jahres 2013 kann im Investitionsplan mit 94.900 € ein erhöhter Einzahlungsansatz berücksichtigt werden.

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	31.254.073	33.301.100	40.211.400	39.052.300	40.008.200	40.960.600
Aufwendungen	15.876.587	14.276.100	18.575.300	19.280.600	19.934.100	20.572.800
Saldo	15.377.486	19.025.000	21.636.100	19.771.700	20.074.100	20.387.800
Erträge aus ILV	10.986	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	10.986	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Gesamtergebnis	15.388.472	19.039.500	21.651.600	19.787.200	20.089.600	20.403.300

Dem Teilhaushalt 07 sind die Produkte zugeordnet:

53501 – Kombinierte Versorgung

61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

53501

Die Konzessionsabgaben sind mit 1.721.000 € eingeplant. Für die juristische Beratung zum Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages für den Bereich der Gemeinde Kreiensen im Jahr 2013 sind 8.000 € veranschlagt.

61101

Die Erträge aus Steuern, Finanzausgleichsleistungen und Aufwendungen für Umlagen sind im Teilhaushalt 07 zusammengefasst. Mit 2.035.000 € wirkt sich die ertragswirksame Auflösung der im Rahmen des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2011 gebildeten Rückstellung auf den Haushalt aus. Im Übrigen wird wegen der Einzelheiten zu den Steuern, Zuwendungen und Umlagen Bezug genommen auf Ziffer 4.3. des Vorberichts.

61201

An Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind 758.800 € eingeplant. Nach der erhaltenen Entschuldungshilfe verringern sich die Liquiditätskredite um 24.150.000 €. Für Liquiditätskredite sind Zinsaufwendungen mit 85.800 € vorgesehen. Weitere 89.900 € fallen als periodenfremde Aufwendungen an für Zinsen, die für den Bereich der Gemeinde Kreiensen dem Haushaltsjahr 2012 wirtschaftlich zuzuordnen, technisch aber nicht abgegrenzt werden können.

Teilhaushalt 08 – Stiftung „Dr. Eicke“

	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	10.894	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen	10.894	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0

Die Stiftung ist eine von der Stadt Einbeck verwaltete unselbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die ein eigener Teilhaushalt gebildet wurde. Das Stiftungsvermögen ist getrennt vom städtischen Vermögen zu halten.

An Pachten sind 2.500 € veranschlagt, an Zinserträgen werden 6.000 € eingeplant. In Höhe der Erträge sind Aufwandsansätze für Unterstützungen im Sinne des Stiftungszweckes veranschlagt.

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	463.362	469.000	494.600	494.600	494.600	494.600
Aufwendungen	505.259	621.300	586.700	546.200	547.600	549.000
Saldo	-41.897	-152.300	-92.100	-51.600	-53.000	-54.400
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-41.897	-152.300	-92.100	-51.600	-53.000	-54.400

Diesem Teilhaushalt sind zugeordnet die Produkte

11126 – Flächenbewirtschaftung

11127 – Gebäudebewirtschaftung

57304 – Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

11126

An Mieten und Pachten werden 138.800 € erwartet.

Im Investitionsplan sind für den Erwerb von Grundstücken 36.000 € und als Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken 74.200 € eingeplant.

11127

Bis 31.12.2012 waren der Bahnhof Salzderhelden und die Buswartehäuschen diesem Teilhaushalt zugeordnet. Ab 01.01.2013 erfolgte die Umgliederung zu dem im Teilhaushalt 13 neu gebildeten Produkt 54701 – Betrieb des ÖPNV.

Ab 01.01.2013 sind in dem Teilhaushalt 09 die zugeordneten Objekte aus dem Bereich der Gemeinde Kreiensen zusätzlich zu bewirtschaften. An Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sind 282.300 € veranschlagt. Für bauliche Unterhaltung sind insgesamt 180.600 € vorgesehen. Davon entfallen auf

bauliche Unterhaltung der von der EWG verwalteten Mietobjekte	81.500 €
bauliche Unterhaltung der übrigen dem THH 09 zugeordneten Objekte	58.400 €

Sanierung einer leerstehenden Wohnung in der Tiedexer Str. 30/32 und Umbau in zwei Wohnungen (jährliche Mieterträge rd. 6.600 €)	40.700 €

Die Bewirtschaftung der diesem Produkt zugeordneten Mietobjekte erfordert insgesamt 134.800 €.

Teilhaushalt 10 – Stadtwald

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	28.168	26.900	27.600	27.600	27.600	27.600
Aufwendungen	39.050	26.900	37.400	27.700	27.600	27.600
Saldo	-10.882	0	-9.800	-100	0	0
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-10.882	0	-9.800	-100	0	0

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Produkte

55101 – Bereitstellung des Erholungswaldes

55501 – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2009 ist der Forstbereich zum 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ integriert worden. Ab 01.01.2011 erstattet der Kommunale Bauhof 10 % der Erträge aus dem Holzverkauf, mindestens jedoch 24.000 € und darüber hinaus die nicht durch Sonderposten gedeckten jährlichen Abschreibungen an den städtischen Haushalt. Für die Unterhaltung des Erholungswaldes erhält der Kommunale Bauhof einen Zuschuss für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 24.000 €. Zusätzliche nicht über das Budget abzudeckende Sondermaßnahmen sind für die Planung des städtischen Haushaltes anzumelden. Für 2013 sind 9.700 € für Leistungen des Eigenbetriebes Kommunaler Bauhof zur Parkplatzbefestigung auf der Hube eingeplant.

Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	1.006.864	860.400	621.300	621.500	622.600	620.900
Aufwendungen	2.922.490	3.002.100	2.785.500	2.766.800	2.625.500	2.642.400
Saldo	-1.915.626	-2.141.700	-2.164.200	-2.145.300	-2.002.900	-2.021.500
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.915.626	-2.141.700	-2.164.200	-2.145.300	-2.002.900	-2.021.500

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Produkte

12201 – Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

12203 – Aufgaben des Bürgerbüros

12204 – Aufgaben des Standesamtes

12601 – Aufgaben des Brandschutzes

31190 – Wohngeldbearbeitung

31551 – Asylbewerberbetreuung, freiwillige Leistung und Haushaltssicherungsmaßnahme
gem. Zukunftsvertrag

31541 – Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose

35171 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, freiwillige Leistung gem.
Zukunftsvertrag

36392 – Elterngeldbearbeitung

37303 – Marktwesen, freiwillige Leistung und Haushaussicherungsmaßnahme gem.
Zukunftsvertrag

12204

Im Investitionsplan sind für das Standesamt jährlich 1.900 € an Lizenzgebühren im Zusammenhang mit der Einrichtung eines dritten Arbeitsplatzes veranschlagt.

12601

Aufgrund gesetzlich geänderter Bewertungsvorschriften sind die in der ersten Eröffnungsbilanz für den Bereich der Feuerwehren gebildeten Festwerte über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren aufzulösen. Im Wesentlichen betroffen sind die Schutzausrüstungen und die Beladungen der Feuerwehrfahrzeuge. Ab dem Haushaltsjahr 2010 beläuft sich die aus der Auflösung der Festwerte resultierenden Abschreibungen auf jährlich rd. 130.000 €. Die Abschreibungen sind im Haushaltsjahr 2013 mit insgesamt 640.400 € veranschlagt.

Ab 2013 werden zusätzlich bereitgestellt 5.100 € für Führerscheine und 8.200 € für die Angleichung der Kreiensener Aufwandsentschädigungen auf das Einbecker Niveau.

An baulichen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2013 eingeplant

lfd. bauliche Unterhaltung	42.100 €
Feuerwache Einbeck, Sanierung/Umbau des Flachdaches im Werkstattbereich	35.000 €
Feuerwehrgerätehaus Greene, Erneuerung der Garagentore	15.000 €

An wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsplan 2013 berücksichtigt

MTF Opperhausen	23.600 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500 €
Rettungssatz Freiwillige Feuerwehr Kreiensen	25.000 €
Digitalfunkgeräte	26.000 €
Drehleiter (Gesamtbedarf 750.000 €)	358.500 €

An Einzahlungen stehen im Investitionsplan 48.500 € aus der Feuerschutzsteuer zur Verfügung.

31551

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

35171

Ab 2013 erhöht sich der Zuschuss an die AWO um 3.500 € für Integrationsberatung. Die Vorgaben des Zukunftsvertrages hinsichtlich der Quoten für freiwillige Leistungen werden eingehalten.

Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	354.051	467.600	678.900	720.600	656.600	660.000
Aufwendungen	1.387.997	1.540.200	1.482.800	1.518.400	1.432.100	1.431.900
Saldo	-1.033.946	-1.072.600	-803.900	-797.800	-775.500	-771.900
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.033.946	-1.072.600	-803.900	-797.800	-775.500	-771.900

Ab 01.01.2013 wurde der Fachbereich Recht, Wirtschaft und Kultur neu eingerichtet. Zugeordnet sind die Produkte

11113 – Rechtsangelegenheiten

11130 – Beteiligungsmanagement

11143 – Aufgaben des Archivs

25202 – Aufgaben des Museums, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

26201 – Musikpflege, freiwillige Leistung und Haushaltssicherung gem. Zukunftsvertrag

27201 – Aufgaben der Stadtbibliothek, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

28101 – allgemeine Kulturpflege, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

29101 – allgemeine Förderung von Kirchengemeinden, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

57101 – Wirtschaftsförderung, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

11130

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit 310.900 € veranschlagt. Berücksichtigt ist auch die Verzinsung der in die Einbecker Bürgerspital GmbH eingebrachten Geldeinlagen. Die erhaltene Rendite darf von der stillen Gesellschafterin, der Stadt Einbeck, ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verwendet werden.

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

25202

Im Haushaltsjahr 2013 sind für das Digitalisierungsprojekt „Museumsobjekte“ 16.200 € vorgesehen, die durch Zuschüsse des Landes, des Landkreises und von übrigen Bereichen unterstützt und abgedeckt werden.

26201

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

57101

Die Wirtschaftsförderung schließt mit einem Zuschussbedarf von 464.700 € ab. Die Einbeck Marketing GmbH erhält einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche „Tourismus und Kulturring“. Für das weiterhin im städtischen Stellenplan geführte Personal erstattet die Marketing-Gesellschaft 238.000 €.

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	1.036.940	1.041.100	1.310.300	1.266.800	1.259.400	1.228.600
Aufwendungen	5.099.036	6.196.600	6.881.200	6.914.200	6.934.000	6.934.600
Saldo	-4.062.096	-5.155.500	-5.570.900	-5.647.400	-5.674.600	-5.706.000
Erträge aus ILV	4.897	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus ILV	146.326	174.300	174.300	178.000	204.500	204.400
Saldo	-141.429	-169.800	-169.800	-173.500	-200.000	-199.900
Gesamtergebnis	-4.203.525	-5.325.300	-5.740.700	-5.820.900	-5.874.600	-5.905.900

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Produkte

- 11151 – Aufgaben der Bauverwaltung
- 11152 – Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
- 51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 52101 – Bau- und Grundstückordnung
- 52301 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53701 – Unterhaltung von Mülldeponien
- 53801 – Bereitstellung der Toilettenanlagen
- 54101 – Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrs-sicherungsanlagen
- 54501 – Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
- 54601 – Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 54701 – Betrieb des ÖPNV
- 55102 – Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt, freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
- 55201 – Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
- 55502 – Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

11152

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen im Haushaltsplan 2013 insgesamt 771.800 € zur Verfügung. Davon entfallen auf

Einrichtungen, die den Ortschaften zur Unterhaltung zugeordnet sind	87.700 €
übrige, von der EWG nur kaufmännisch und nicht baulich verwaltete Objekte	363.600 €
Einzelmaßnahmen	278.900 €
Trinkwasserbeprobungen und Prüfung elektrischer Anlagen	41.600 €

51101

Für räumliche Planung und Entwicklung sind im Haushaltsplan 2013 = 209.700 € an Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen eingeplant. Davon entfallen 61.000 € auf Planungskosten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ und 48.800 € auf Standortuntersuchungen „Windenergie“. Als Zuschuss aus dem Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ werden 32.000 € erwartet, für Dorferneuerungsplanung sind Zuschüsse in Höhe von 20.000 € eingeplant.

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

Im Investitionsplan 2013 ist der städtische Anteil mit 250.800 € berücksichtigt worden.

54101

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken und für die Umrüstung der Verkehrssicherungsanlagen auf energiesparende Technik sind im Haushaltsjahr 2013 = 826.300 € eingeplant.

Als Erstattungen an verbundene Unternehmen sind 445.000 € für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ veranschlagt und 642.300 € für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“.

An Abschreibungen sind 1.051.700 € einzuplanen, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 699.700 € gegenüberstehen. Die mit 174.300 € ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betreffen den aus dem allgemeinen Haushalt zu übernehmenden Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung.

Im Investitionsplan sind folgende wesentliche Maßnahmen berücksichtigt:

Lichtzeichenanlage am Bahnübergang Langer Wall, Stadtanteil	53.000 €
Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg, 4. Bauabschnitt	60.000 €
Erneuerung der Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor, Restanteil 2013	52.000 €
Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen, Stadtanteil	210.000 €
Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeisen, Stadtanteil	55.000 €

54501

Nach der Veräußerung des Sachvermögens der Straßenbeleuchtung und Übertragung der Aufgaben auf die Stadtwerke Einbeck GmbH für den Bereich der Stadt Einbeck sind Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung vorzusehen, im Plan 2013 sind 500.600 € veranschlagt. Umfangreiche Maßnahmen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht und zur Reduzierung der Energiekosten werden erst später spürbar zu Einsparungen führen. Die Straßenbeleuchtung für den Bereich der Gemeinde Kreiensen einschl. der Investitionen werden von der Bauverwaltung abgewickelt.

Für die Straßenbeleuchtung Kreiensen sind im Investitionsplan 2013 = 10.000 € vorgesehen.

55102

Für die Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt werden Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ in Höhe von insgesamt 422.000 € ausgewiesen, wovon allein 155.000 € auf den aus städtischen Haushaltsmitteln zu tragenden Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe, auch Ortschaftsfriedhöfe entfallen.

55201

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

Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Erträge	362.734	492.000	492.000	364.300	444.000	444.000
Aufwendungen	466.943	497.900	604.400	614.300	619.000	618.900
Saldo	-104.209	-5.900	-112.400	-250.000	-175.000	-174.900
Erträge aus ILV	146.326	174.300	174.300	178.000	204.500	204.400
Aufwendungen aus ILV	25.599	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	120.727	144.800	144.800	148.500	175.000	174.900
Gesamtergebnis	16.518	138.900	32.400	-101.500	0	0

Zugeordnet sind die Produkte

54502 – Straßenreinigung

54503 – Winterdienst

Für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ sind als Erträge Benutzungsgebühren und innere Verrechnungen (Öffentlichkeitsanteil) veranschlagt. Als Aufwendungen sind vorgesehen Erstattungen an den mit der Durchführung der Straßenreinigung beauftragten Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ und innere Verrechnungen für Verwaltungsleistungen.

Für die Wahrnehmung des Winterdienstes in der Kernstadt sind an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ Erstattungen veranschlagt. Die Winterdienstleistungen in den Ortschaften werden mit den Unternehmern und Landwirten abgerechnet. Aufgrund der aufgetretenen Unterdeckungen durch starke Winter wurde ab dem Kalenderjahr 2012 eine Gebührenerhöhung notwendig.

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

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

Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge/€					
Bezeichnung	mittelfristige Planung			Ansatz Haushalt 2013	Abweichung
	Gemeinde Kreiansen	Stadt Einbeck	zusammen		
Steuern und Abgaben	3.144.600	23.433.200	26.577.800	28.025.200	1.447.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.100	7.327.100	9.614.200	9.470.200	-144.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	283.100	1.104.900	1.388.000	1.394.700	6.700
sonstige Transfererträge	3.000	38.500	41.500	40.300	-1.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.330.700	1.587.800	3.918.500	1.630.700	-2.287.800
privatrechtliche Entgelte	76.400	557.100	633.500	628.500	-5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	1.397.200	1.415.300	1.237.600	-177.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.600	633.300	645.900	628.600	-17.300
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	245.000	2.090.600	2.335.600	4.319.300	1.983.700
gesamt	8.400.600	38.169.700	46.570.300	47.375.100	804.800

ordentliche Aufwendungen					
Bezeichnung	mittelfristige Planung			Ansatz Haushalt 2013	Abweichung
	Gemeinde Kreiansen	Stadt Einbeck	zusammen		
Aufwendungen für aktives Personal	1.390.400	9.477.000	10.867.400	10.602.300	-265.100
Aufwendungen für Versorgung	22.000	0	22.000	0	-22.000
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.091.000	4.867.600	5.958.600	6.152.400	193.800
Abschreibungen	398.500	2.051.500	2.450.000	2.414.100	-35.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	999.300	1.487.300	2.486.600	904.600	-1.582.000
Transferaufwendungen	3.548.300	15.236.500	18.784.800	20.924.800	2.140.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.300	4.461.700	6.334.000	4.639.300	-1.694.700
gesamt	9.321.800	37.581.600	46.903.400	45.637.500	-1.265.900

Finanzhaushalt					
Bezeichnung	mittelfristige Planung			Ansatz Haushalt 2013	Abweichung
	Gemeinde Kreiansen	Stadt Einbeck	zusammen		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.433.500	36.625.800	45.059.300	67.620.700	22.561.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.884.100	35.704.300	44.588.400	43.535.400	-1.053.000
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.600	921.500	470.900	24.085.300	23.614.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	1.178.500	1.204.500	672.200	-532.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.500	2.051.400	2.236.900	1.632.700	-604.200
Saldo Investitionstätigkeit	-159.500	-872.900	-1.032.400	-960.500	71.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.500	872.900	1.022.400	960.500	-61.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.800	932.900	1.788.700	987.900	-800.800
Saldo Finanzierungstätigkeit	-706.300	-60.000	-766.300	-27.400	738.900

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus den Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die bisherigen Produkte der Gemeinde Kreiansen „Bauhof und Friedhofswesen“ mit den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“, die Wasserversorgung auf die Stadtwerke Einbeck GmbH und die Abwasserbeseitigung auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Einbeck übertragen wurden und auch diese Erträge und Aufwendungen, insbesondere auch Zinsaufwendungen für die ebenfalls übertragenen Darlehen in dem ersten gemeinsamen Haushaltsplan für 2013 fehlen.

8. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	Betrag/€	kumulierter Fehlbetrag/-bedarf
kameralistischer Fehlbetrag		
Stadt Einbeck bis einschl. 2007	-22.476.225,72	
Gemeinde Kreiensen bis einschl. 2009	-6.908.468,30	
zusammen		-29.384.694,02
doppischer Fehlbetrag		
Stadt Einbeck 2008 – 2011	-5.110.799,71	-34.495.493,73
doppischer Fehlbedarf		
Gemeinde Kreiensen 2010 und 2011	-2.840.200,00	-37.335.693,73
Einbeck, Planung 2012, Überschuss	2.311.100,00	
Kreiensen, Planung 2012, Fehlbedarf	-998.200,00	
		-36.022.793,73
2013		
Entschuldungshilfe	24.150.000,00	-11.872.793,73
Überschuss 2013	1.737.600,00	-10.135.193,73
Überschuss 2014	162.000,00	-9.973.193,73
Überschuss 2015	597.700,00	-9.375.493,73
Überschuss 2016	722.400,00	-8.653.093,73

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

Für die Gemeinde Kreiensen wurden die Eröffnungsbilanz und die folgenden Jahresabschlüsse noch nicht erstellt, für die Stadt Einbeck liegt der erstellte aber noch nicht geprüfte Jahresabschluss 2011 vor.

Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Gemeinde Kreiensen und die Stadt Einbeck verpflichtet, neben einem ausgeglichenen Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) darüber hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, um die Altdefizite abzudecken.

9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2011 gem. vorliegender aber noch nicht geprüfter Schlussbilanz stellen sich wie folgt dar:

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011	Veränderungen
			Euro
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	336.604,37	421.808,77	85.204,40
Sachvermögen	82.673.217,61	82.672.754,78	-462,83
Finanzvermögen	21.747.960,75	20.832.432,83	-915.527,92
Liquide Mittel	243.955,45	3.480.206,38	3.236.250,93
Aktive Rechnungsabgrenzung	272.416,95	293.448,65	21.031,70
Bilanzsumme Aktiva	105.274.155,13	107.700.651,41	2.426.496,28
Passiva			
Nettoposition	39.651.230,65	41.555.652,37	1.904.421,72
Schulden	45.222.869,79	44.632.173,15	-590.696,64
Rückstellungen	20.040.908,95	21.160.869,34	1.119.960,39
Passive Rechnungsabgrenzung	359.145,74	351.956,55	-7.189,19
Bilanzsumme Passiva	105.274.155,13	107.700.651,41	2.426.496,28

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

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kreienzen und Einbeck)	17.577 €	20.739 €	20.641 €	20.582 €	20.537 €
Liquiditätskredite	24.450 €	365 €	0 €	0 €	0 €
insgesamt	42.027 €	21.104 €	20.641 €	20.582 €	20.537 €

11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

<u>11.1. Ertragsanalyse</u>		Betrag	Kennzahl
Steuerquote	Steuererträge * 100	28.025.200 €	59,16%
	geteilt durch ordentliche Erträge	47.375.100 €	
	Ergebnis		
Zuwendungs- und Umlagequote	Umlagen + Zuwendungen * 100	9.470.200 €	19,99%
	geteilt durch ordentliche Erträge	47.375.100 €	
	Ergebnis		
<u>11.2. Aufwandsanalyse</u>		Betrag	Kennzahl
Personalintensität	Personalaufwendungen * 100	10.602.300 €	23,23%
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	45.637.500 €	
	Ergebnis		
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100	6.152.400 €	13,48%
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	45.637.500 €	
	Ergebnis		
Zuschussquote	Transferaufwendungen * 100	20.924.800 €	45,85%
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	45.637.500 €	
	Ergebnis		
Abschreibungs- lastquote	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen * 100	2.414.100 €	5,29%
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	45.637.500 €	
	Ergebnis		
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100	904.600 €	1,98%
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	45.637.500 €	
	Ergebnis		

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

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden im ordentlichen Ergebnishaushalt Überschüsse ausgewiesen, die dazu geeignet sind, Altdefizite abzudecken.

Die Vorgaben des **Haushaltssicherungskonzeptes** sind erfüllt. Die Zahlenübersicht ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt.

Die Vorgaben hinsichtlich der **freiwilligen Leistungen** können ebenfalls erfüllt werden. Die Zahlenübersicht ist ebenfalls als **Anlage** dem Haushaltsplan beigelegt.

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

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

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

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

Umgesetzte Maßnahmen

Zum Schuljahr 2010/2011 wurden die Grundschulen der Stadt Einbeck um zwei Grundschulstandorte (Naensen und Salzderhelden) reduziert. Die Schulgebäude wurden veräußert.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 wurde der Betrieb von zwei Kinderspielplätzen eingestellt.

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2012	753.900			
2013		456.000	55.000	0
Insgesamt	753.900	456.000	55.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	960.500	854.200	956.700	1.012.800

Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2012) - 1000 Euro -			Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2013) - 1000 Euro -
	Einbeck	Kreiensen	insgesamt	
	2	3		
	1			
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	--	--	--	--
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.179	2.390	18.569	17.577
1.3 Liquiditätskrediten	25.707	7.900	33.607	24.450
1.4 sonstigen Geldschulden	--	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	noch nicht erfasst	8	719
4. Transferverbindlichkeiten	897	noch nicht erfasst	897	316
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.841	noch nicht erfasst	1.841	1.916
Schulden insgesamt	44.632	10.290	54.922	44.978

Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag, Stand: 08.05.2013

Produkt	Konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts-verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts-verbesserung 2013/€ umgesetzt	Haushalts-Verbesserung 2014/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2015/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2016/€ umgesetzt
54503	3321	Winterdienst	Ausdehnung der kostenrechnenden Einrichtung „Winterdienst“ auf das Kreienser Gebiet und Erhebung einheitlicher Gebührensätze ab 2015	Ansatz 2014 = 130.300	45.000 €			45.000	45.000
57303	3488	Marktwesen	Erhöhung der Kostenerstattungen für Marktwesen ab 2012	Ansatz 2011 = 2.000	1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000
61101	3011, 3012	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 340 v. H. auf 350 v. H. ab 2012,	Ansatz Kreiensen 2011 = 683.000 2012 = 707.900	20.000	24.900	24.900	24.900	24.900
			Anhebung von 350 v. H. auf 370 v. H. ab 2015	Ansatz 2014 = 4.587.900	40.000 €			40.100	40.100
			Anhebung von 370 v. H. auf 400 v. H. ab 2017	Ansatz 2016 = 4.628.000	60.000 €				
61101	3013	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 350 v.H. auf 380 v.H. ab 2015	Ansatz 2014 = 12.000.000	46.000 €			46.000	46.000
61101	3032	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Steuersätze für die Hundesteuer ab 2012 für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen, und zwar für den 1. Hund = 60 €, den 2. Hund = 84 €, jeden weiteren Hund = 120 €	Ansatz Kreiensen 2011 = 31.000 2012 = 37.200	7.400 €	6.200	6.200	6.200	6.200
			Anhebung der Steuersätze ab 2013 für den 1. Hund = 84 €, den 2. Hund = 108 €, jeden weiteren Hund = 156 €	Ansatz 2012 = 187.200	14.900 €	14.900	14.900	14.900	14.900
				Summe:		47.000	47.000	178.100	178.100

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2013 = 43.300

47.000

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2014 = 43.300

47.000

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2015 = 174.300

178.100

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 = 174.300

178.100

Produkt	Konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts-verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts-verbesserung 2013/€ umgesetzt	Haushalts-Verbesserung 2014/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2015/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2016/€ umgesetzt
11114	4421	Gleichstellungsarbeit	Einsparung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Kreiensen, Beschluss Gemeinderat Kreiensen v. 13.09.2012, Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten per 31.12.2012	Ansatz 2012 = 500	500 €	500	500	500	500
21110	4...	Betrieb der Grundschule Greene	Aufgabe des Grundschulstandortes Greene zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	Ansatz 2013 = 86.800	2014 = 26.000 € ab 2015 = 63.000 €	0	37.200	83.000	83.000
26201	4318	Musikpflege	Kündigung des Vertrages über die Zuschussgewährung an den Trägerverein Musikschule unter Berücksichtigung der vertragl. Kündigungsfrist und Prüfung anderer Betriebsformen. Der Zuschuss in Höhe von jährlich 70.000 € wird ab 2017 zunächst nicht mehr berücksichtigt.	Ansatz 2016 = 70.000	ab 2017 = 70.000 €				
31551	4...	Asylbewerberbetreuung	Kontinuierliche Verringerung der Asylbewerberbetreuung; die Stelle wird nach Eintritt des Stelleninhabers in die Freizeitphase der Alterszeit im Jahre 2012 nicht wiederbesetzt. Die Asylbewerberbetreuung wird ab 2015 eingestellt	Ansatz 2011 = 43.300 Ansatz 2012 = 26.200	2013 = 32.900 €, 2014 = 27.600 €, ab 2015 = 40.700 €	43.300	43.300	43.300	43.300
57303	4...	Marktwesen	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes, Einstellung des Zuschusses für Märkte	Ansatz 2011 = 15.800 (Einbeck u. Kreiensen)	2013 = 10.100 €, ab 2014 = 9.000 €	7.100	7.100	7.100	7.100
diverse	40...		Einsparung von Personalkosten durch vollständige oder teilweise Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen	Ansatz 2012 = 10.152.700	2013 = 76.000 €, 2014 = 152.000 €, 2015 = 228.000 €, 2016 = 304.000 €	149.600	277.200	399.300	399.300
diverse	4455		Anteilige Einsparung von Personalkosten beim Kommunalen Bauhof und dadurch geringere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof	Ansatz 2012 = 3.277.200	2013 = 24.000 €, 2014 = 48.000 €, 2015 = 72.000 €, 2016 = 96.000	139.400	162.600	185.800	208.900
Summe:						339.900	527.900	719.000	742.100

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2013 = 143.500
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2014 = 263.100
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2015 = 413.200
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 = 513.200

339.900
527.900
719.000
742.100

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Zuschussbedarf/€							
		Vorgabe 2013	Planung 2013	Vorgabe 2014	Planung 2014	Vorgabe 2015	Planung 2015	Vorgabe 2016	Planung 2016
25202	Aufgaben des Museums	141.300	132.400	142.500	131.500	142.800	127.400	143.100	128.300
26201	Musikpflege	93.700	91.200	93.800	91.100	94.200	90.800	94.500	90.600
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	238.200	209.200	238.200	198.100	238.700	187.800	239.100	189.600
27202	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	900	400	900	400	900	400	900	400
28101	Allgemeine Kulturpflege	36.700	22.500	36.800	26.500	37.200	20.000	37.500	20.000
28102	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	173.700	222.700	173.300	221.400	173.300	219.700	173.300	219.600
29101	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	2.900	2.000	3.700	2.800	3.700	2.800	3.700	2.800
31551	Asylbewerberbetreuung	7.800	0	13.100	0	0	0	0	0
35171	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	5.900	3.400	6.600	3.400	6.700	3.400	6.700	3.400
35172	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	1.500	1.800	1.500	1.800	1.500	1.800	1.500	1.800
42101	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	69.700	25.800	69.800	25.800	69.800	25.900	69.800	25.900
42401	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	35.900	68.500	36.400	67.900	37.100	68.100	37.800	68.100
42402	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	88.800	137.900	95.200	140.800	88.700	134.200	88.700	134.200
54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen	-145.000	-122.500	-145.000	-122.400	-144.900	-122.300	-144.800	-122.200
55102	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	270.700	289.500	270.300	289.200	270.300	289.000	270.300	289.000
55103	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	86.100	700	86.100	700	87.500	700	88.900	700
57101	Wirtschaftsförderung	467.800	464.700	477.100	464.300	478.400	465.000	479.500	465.600
57301	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	175.800	236.000	177.400	230.400	193.900	216.700	193.900	215.900
57303	Marktwesen	3.700	5.300	3.700	4.400	3.700	5.500	3.700	4.600
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	29.200
	insgesamt	1.756.100	1.801.500	1.781.400	1.788.100	1.783.500	1.746.900	1.788.100	1.767.500
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen	44.352.600	45.637.500	44.750.500	45.564.300	45.161.800	45.724.300	45.488.000	46.485.300
	Quote freiwillige Leistungen / %	3,96	3,95	3,98	3,92	3,95	3,82	3,93	3,80

Stand: 08.05.2013

Budgetierungsregelungen der Stadt Einbeck

Inhaltsverzeichnis

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

Präambel

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

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

1 Einrichtung von Budgets

1.1 Budgetbereiche

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

Folgende Teilhaushalte/Budgets werden gebildet:

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

1.2 Inhalt der Budgets

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

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

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

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

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

Jeder Teilhaushalt enthält zusätzlich die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**. Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht nach Ziffer 3.2 dieser Regelung abgewickelt werden können, bedürfen einer über-/außerplanmäßigen Bewilligung.

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

Zukunftsvertrag – freiwillige Leistungen

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

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

2 Bewirtschaftung der Budgets

2.1 Budgetbewirtschaftung

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

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

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

2.2 Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHKVO)

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

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

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

Folgende Ansätze sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig:

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

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

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

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

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

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

¹ s. § 6 der Haushaltssatzung

² s. § 6 der Haushaltssatzung

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

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

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

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

2.4 Benutzungszwang für städtische Leistungen

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

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

3 Budgetverantwortung und Steuerung

3.1 Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges standardisiertes Berichtswesen.

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

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

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

3.2 Feststellung des übertragbaren Ergebnisses

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

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

4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

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

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

5 Gültigkeit

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab 01.01.2013.

Einbeck, 12. Februar 2013

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO Haushalt 2013

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
1-1	<u>Innere Verwaltung</u>			
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service			
1-1-1-01	Betreuung der politischen Gremien	01	FB I	100
1-1-1-02	Bürgermeisterin, Repräsentation, Ehrungen	01	FB I	102
1-1-1-03	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	01	FB I	102
1-1-1-11	Zentrale Dienste	02	FB I	110
1-1-1-12	Personalverwaltung	02	FB I	111
1-1-1-13	Rechtsangelegenheiten	11	FB V	300
1-1-1-14	Gleichstellungsarbeit	02	FB II	112
1-1-1-21	Finanzen und zentrale Finanzleistungen, Veranlagung von Steuern und Gebühren	06	FB II	200
1-1-1-22	Finanzen und zentrale Finanzleistungen Stiftung "Dr. Eicke"	08	FB II	208
1-1-1-23	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	06	FB II	201
1-1-1-25	Liegenschaftsverwaltung	09	FB II	209
1-1-1-30	Beteiligungsmanagement	11	FB V	330
1-1-1-31	Rechnungsprüfung	06	FB II	202
1-1-1-41	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	02	FB I	113
1-1-1-42	Aufgaben der Personalräte	02	FB I	114
1-1-1-43	Aufgaben des Archivs	12	FB V	306
1-1-1-51	Aufgaben der Bauverwaltung	13	FB IV	400
1-1-1-52	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	13	FB IV	2
1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>			
1-2-1	Statistik und Wahlen			
1-2-1-11	Durchführung von Wahlen	02	FB I	115
1-2-2	Ordnungsangelegenheiten			
1-2-2-01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	11	FB III	301
1-2-2-02	Betreuung der Schiedspersonen	11	FB III	300
1-2-2-03	Aufgaben des Bürgerbüros	11	FB III	301
1-2-2-04	Aufgaben des Standesamtes	11	FB III	301
1-2-6	Brandschutz			
1-2-6-01	Aufgaben des Brandschutzes	11	FB III	301

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	Budget/ Teilbudget
21-24	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>			
2-1-1	Grundschulen			
2-1-1-01	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	03	FB I	140
2-1-1-02	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	03	FB I	141
2-1-1-03	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	03	FB I	142
2-1-1-05	Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“	03	FB I	144
2-1-1-06	Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen	03	FB I	145
2-1-1-07	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	03	FB I	146
2-1-1-08	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	03	FB I	147
2-1-1-09	Betrieb der Grundschule Kreiensen	03	FB I	156
2-1-1-10	Betrieb der Grundschule Greene	03	FB I	157
2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben			
2-4-3-01	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben	03	FB I	152
2-4-4	Kreisschulbaukasse			
2-4-4-01	Kreisschulbaukasse	03	FB I	
25-29	<u>Kultur und Wissenschaft</u>			
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
2-5-2-02	Aufgaben des Museums	12	FB V	304
2-6-2	Musikpflege			
2-6-2-01	Musikpflege	12	FB V	304
2-7-2	Büchereien			
2-7-2-01	Aufgaben der Stadtbibliothek	12	FB V	305
2-7-2-02	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	05	FB I	61-78
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege			
2-8-1-01	Allgemeine Kulturpflege	12	FB V	304
2-8-1-02	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
2-9-1-01	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	12	FB V	304
31-35	<u>Soziale Hilfen</u>			
3-1-1	Wohngeldbearbeitung			
3-1-1-90	Wohngeldbearbeitung	11	FB III	303
3-1-5	Soziale Einrichtungen			
3-1-5-41	Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose	11	FB III	301
3-1-5-51	Asylbewerberbetreuung	11	FB III	307
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3-5-1-71	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	11	FB III	307
3-5-1-72	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
3-6	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
3-6-2	Jugendarbeit			
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	04	FB I	170
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	04	FB I	170
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	04	FB I	170
3-6-2-52	Jugendarbeit in den Ortschaften	05	FB I	20-32
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	04	FB I	170
3-6-3-91	Aufgaben des Sachgebietes Jugend	04	FB I	170
3-6-3-9-2	Elterngeldbearbeitung	11	FB III	303
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder			
3-6-5-01	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	04	FB I	171
3-6-5-02	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	04	FB I	172
3-6-5-03	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	04	FB I	173
3-6-5-04	Betrieb des Kindergartens Immensen	04	FB I	174
3-6-5-05	Betrieb des Kindergartens Holtensen	04	FB I	175
3-6-5-06	Betrieb des Kindergartens Brunsen	04	FB I	176
3-6-5-07	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	04	FB I	177
3-6-5-08	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	04	FB I	178
3-6-5-09	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	04	FB I	179
3-6-5-20	Betrieb des Kinderhorts	04	FB I	180
3-6-5-30	Förderung von Kindergärten anderer Träger	04	FB I	181
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
3-6-6-01	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	04	FB I	170
3-6-6-02	Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit	04	FB I	190
3-6-6-03	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3-6-7-51	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	04	FB I	170
4-2	<u>Sportförderung</u>			
4-2-1	Förderung des Sports			
4-2-1-01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	03	FB I	153
4-2-4	Sportstätten und Bäder			
4-2-4-01	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	03	FB I	154
4-2-4-02	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	05	FB I	20-32, 61-78

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

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

Schlussbilanz 2011

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

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

Schlussbilanz 2011

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

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

Schlussbilanz 2011

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

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

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2013

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.857.129	24.884.100	28.025.200	28.459.500	29.092.500	29.709.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511.771	7.020.100	9.470.200	9.810.400	9.989.600	10.309.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.154.168	1.144.200	1.394.700	1.393.400	1.379.200	1.343.000
4 Sonstige Transfererträge	25.134	48.500	40.300	31.500	31.200	31.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472.105	1.652.300	1.630.700	1.563.000	1.582.800	1.582.700
6 privatrechtliche Entgelte	587.595	565.100	628.500	636.700	628.800	628.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.553	1.404.200	1.237.600	1.020.100	863.900	882.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	992.823	560.300	628.600	625.000	621.500	618.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.902.310	2.164.700	4.319.300	2.187.300	2.132.500	2.101.900
12 = Summe ordentliche Erträge	37.031.588	39.443.500	47.375.100	45.726.900	46.322.000	47.207.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.411.406	9.393.600	10.602.300	10.584.700	10.501.200	10.607.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209.638	4.989.500	6.152.400	5.419.500	5.251.200	5.264.800
16 Abschreibungen	2.146.526	2.066.200	2.414.100	2.440.500	2.247.500	2.246.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199.494	1.100.900	904.600	860.000	858.000	855.400
18 Transferaufwendungen	15.834.912	15.069.700	20.924.800	21.299.700	21.955.000	22.593.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144.208	4.512.500	4.639.300	4.959.900	4.911.400	4.917.500
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	2.311.100	1.737.600	162.600	597.700	722.400
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.946.184	39.443.500	47.375.100	45.726.900	46.322.000	47.207.700
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.085.404	2.311.100	1.737.600	162.600	597.700	722.400
23 außerordentliche Erträge	598.070	19.000	24.174.000	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	66.122	78.000	379.500	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	23.794.500	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	66.122	78.000	24.174.000	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	531.948	59.000-	23.794.500	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.617.352	2.252.100	25.532.100	162.600	597.700	722.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.497.264	24.884.100	28.025.200	-	28.459.500	29.092.500	29.709.100
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.554.206	7.020.100	9.395.200	-	9.735.400	9.989.600	10.309.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	113.555	48.500	24.190.300	-	31.500	31.200	31.200
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.487.878	1.652.300	1.630.800	-	1.563.000	1.582.800	1.582.700
5 Privatrechtliche Entgelte	564.681	565.100	629.000	-	636.700	628.800	628.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.451.353	1.423.200	1.261.000	-	1.020.100	863.900	882.900
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.119.312	560.300	628.600	-	625.000	621.500	618.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.865.977	1.651.600	1.860.600	-	1.860.600	1.860.600	1.860.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.654.226	37.805.200	67.620.700	-	43.931.800	44.670.900	45.623.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.515.256	9.067.500	10.234.800	-	10.232.000	10.171.500	10.290.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.352.361	4.989.500	6.201.800	-	5.419.500	5.251.200	5.264.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.224.184	1.125.500	994.500	-	860.000	858.000	855.400
15 Transferauszahlungen	14.131.563	15.601.000	21.425.000	-	21.299.700	21.955.000	22.593.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.192.776	6.777.700	4.679.300	-	4.959.900	4.911.400	4.917.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.416.140	37.561.200	43.535.400	-	42.771.100	43.147.100	43.922.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.238.086	244.000	24.085.300	-	1.160.700	1.523.800	1.701.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	682.442	210.400	428.100	-	151.100	48.500	48.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	151.727	60.000	75.000	-	157.000	110.000	30.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	128.756	114.000	74.200	-	36.000	36.000	36.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	97.479	103.400	94.900	-	85.100	71.400	58.900
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.060.404	487.800	672.200	-	429.200	265.900	173.400

Finanzhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.886	33.000	37.000	0	37.000	37.000	36.000
26 Baumaßnahmen	886.875	743.700	398.600	0	14.000	440.500	570.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.218	285.200	636.700	511.000	742.400	307.700	124.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32.574	2.620.700	122.500	0	123.700	125.000	126.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	92.750	684.600	437.900	0	366.300	312.400	329.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.586.303	4.367.200	1.632.700	511.000	1.283.400	1.222.600	1.186.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	525.899-	3.879.400-	960.500-	-	854.200-	956.700-	1.012.800-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.712.187	3.635.400-	23.124.800	-	306.500	567.100	688.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.008.381	5.016.000	960.500	-	1.053.800	3.932.000	1.402.400
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	924.424	2.016.000	987.900	-	1.151.600	3.991.400	1.447.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	83.957	3.000.000	27.400-	-	97.800-	59.400-	45.300-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.796.144	635.400-	23.097.400	-	208.700	507.700	643.100
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	3.796.144	635.400-	23.097.400	-	208.700	507.700	643.100

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	47.375.100	45.637.500	1.737.600	24.174.000	379.500	23.794.500
Summe	47.375.100	45.637.500	1.737.600	24.174.000	379.500	23.794.500

Übersicht Finanzhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
	67.620.700 43.535.400 24.085.300	672.200 1.632.700 960.500-	960.500 987.900 27.400-	23.097.400	511.000
Summe	67.620.700 43.535.400 24.085.300	672.200 1.632.700 960.500-	960.500 987.900 27.400-	23.097.400	511.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	67.620.700	43.535.400	24.085.300
Investitionstätigkeit	672.200	1.632.700	960.500-
Finanzierungstätigkeit	960.500	987.900	27.400-
Summe	69.253.400	46.156.000	23.097.400

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane

verantwortlich Herr Deike

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

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	2.000	0	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.013	19.000	17.600	15.700	17.900	16.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	20.600	38.200	31.500	16.400	16.400
12 = Summe ordentliche Erträge	18.013	46.600	55.800	49.200	34.300	34.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	410.626	339.200	533.300	519.400	450.400	455.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.431	57.600	62.100	53.600	57.100	53.600
16 Abschreibungen	852	900	900	500	500	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.684	169.800	219.400	219.400	219.400	219.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	591.793	571.100	819.300	796.500	731.000	732.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	573.780-	524.500-	763.500-	747.300-	696.700-	697.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	573.780-	524.500-	763.500-	747.300-	696.700-	697.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	573.780-	524.500-	763.500-	747.300-	696.700-	697.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.013	26.000	17.600	-	17.700	17.900	18.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.660	566.500	815.800	-	796.000	730.500	732.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.647-	540.500-	798.200-	-	778.300-	712.600-	714.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.684	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.684	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.684-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	505.331-	540.500-	798.200-	-	778.300-	712.600-	714.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	505.331-	540.500-	798.200-	-	778.300-	712.600-	714.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sitzungen Fachausschüsse	47	48	48	48	48	48
Sitzungen Rat	5	5	5	5	5	5
Sitzungen Verwaltungsausschuss	17	24	24	24	24	24
Sitzungen Ortsräte insgesamt	51	49	49	49	49	49
Anträge auf Verdienstausschuss insgesamt	6	13	13	13	13	13

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	20.600	24.300	15.100	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.645	22.100	25.800	16.600	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	173.138	142.200	220.100	217.400	202.600	205.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	128.347	151.000	200.600	200.600	200.600	200.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	305.560	297.300	424.800	422.100	407.300	409.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	303.915-	275.200-	399.000-	405.500-	405.800-	408.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	303.915-	275.200-	399.000-	405.500-	405.800-	408.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.915-	275.200-	399.000-	405.500-	405.800-	408.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.540	293.600	424.800	-	422.100	407.300	409.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.895-	292.100-	423.300-	-	420.600-	405.800-	408.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	276.895-	292.100-	423.300-	-	420.600-	405.800-	408.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	276.895-	292.100-	423.300-	-	420.600-	405.800-	408.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ehejubiläen	106	150	165	165	165	165
Empfänge	12	13	15	15	15	15
Teilnehmer an Empfängen	580	600	700	700	700	700
Euro						
Kosten pro Jubilar	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.112	14.000	14.100	14.200	14.400	14.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	13.900	16.400	16.400	16.400
12 = Summe ordentliche Erträge	14.112	14.000	28.000	30.600	30.800	31.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	217.189	176.000	289.600	278.000	223.400	225.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	15.500	20.500	15.500	15.500	15.500
16 Abschreibungen	852	900	900	500	500	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	231.186	204.600	323.200	306.200	251.600	253.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	217.074-	190.600-	295.200-	275.600-	220.800-	222.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	217.074-	190.600-	295.200-	275.600-	220.800-	222.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.074-	190.600-	295.200-	275.600-	220.800-	222.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.112	14.000	14.100	-	14.200	14.400	14.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.224	203.700	319.700	-	305.700	251.100	253.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.112-	189.700-	305.600-	-	291.500-	236.700-	238.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.684	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.684	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.684-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	174.796-	189.700-	305.600-	-	291.500-	236.700-	238.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	174.796-	189.700-	305.600-	-	291.500-	236.700-	238.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane

verantwortlich Frau Hüneburg

Beschreibung Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften zu Thiais/Frankreich, Artern/Thüringen, Paczkow/Polen und Keene/USA

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Partnerstädte

Ziele Pflege und Aufrechterhaltung der Beziehungen zu den Partnerstädten
 Förderung der Kontakte zwischen Vereinen und anderen Institutionen aus Einbeck und den Partnerstädten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Partnerstädte	4	4	5	5	5	5
Begegnungen	10	10	12	12	12	12
Fahrtteilnehmer/innen	330	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	2.000	0	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256	3.500	2.000	0	2.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.256	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.299	21.000	23.600	24.000	24.400	24.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.906	40.800	40.300	36.800	40.300	36.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.047	69.200	71.300	68.200	72.100	69.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	52.791-	58.700-	69.300-	66.200-	70.100-	67.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	52.791-	58.700-	69.300-	66.200-	70.100-	67.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.791-	58.700-	69.300-	66.200-	70.100-	67.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256	10.500	2.000	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.896	69.200	71.300	-	68.200	72.100	69.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.640-	58.700-	69.300-	-	66.200-	70.100-	67.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	53.640-	58.700-	69.300-	-	66.200-	70.100-	67.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	53.640-	58.700-	69.300-	-	66.200-	70.100-	67.000-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	1.645
11101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.300	20.600	0
11102 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.100	14.000	14.112
11102 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.900	0	0
11103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	7.000	0
11103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	3.500	2.256
Erträge gesamt	55.800	46.600	18.013
11101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	64.700	50.800	50.851
11101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.400	45.900	45.428
11101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.500	23.900	23.673
11101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	3.700	4.440
11101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.000	9.300	10.485
11101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000	4.900	4.802
11101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	3.700	22.624
11101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
11101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	55
11101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	252
11101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
11101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	968
11101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800
11101 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	177.600	133.600	116.054
11101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	400	55
11101 4431 Geschäftsaufwendungen	14.100	9.500	7.836
11101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.500	7.500	3.518
11101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
11102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	162.800	85.600	83.207
11102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.400	39.600	37.679
11102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.400	34.900	33.519
11102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	3.200	3.384
11102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.900	8.000	7.855
11102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100	4.700	4.574
11102 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.600	0	0
11102 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
11102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	7
11102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	39
11102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.500	14.500	10.204
11102 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0
11102 4431 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	1.757
11102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.500	8.500	1.138
11102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	852
11102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
11103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.500	16.300	15.782
11103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.300	1.375
11103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.500	3.300	3.142
11103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
11103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.300	40.800	30.906
11103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400
11103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	7.000	3.442

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
11103 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
Aufwände gesamt	819.300	571.100	533.103
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	55.800		
- Aufwände gesamt	819.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	763.500-		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Innere Verwaltung mit den Produkten:
11111 Zentrale Dienste
1111100 Gemeinkostenträger
1111101 Zentrale Dienste
11112 Personalverwaltung
1111201 Bearbeitung der Personalangelegenheiten
1111202 Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz
1111203 Ausbildung
11114 Gleichstellungsarbeit
11141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11142 Aufgabe der Personalräte
12111 Durchführung von Wahlen
31251 Eingliederungsleistungen nach SGB II (bis 31.12.2010)

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035	17.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.217	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.985	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 privatrechtliche Entgelte	30.067	22.700	23.900	23.900	23.900	23.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.211	365.900	429.100	357.600	324.000	340.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.310	7.700	9.300	9.500	9.700	9.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	44.134	327.900	279.800	234.400	226.700	224.900
12 = Summe ordentliche Erträge	498.959	748.300	751.200	634.500	593.400	608.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.065.583	1.477.800	1.654.600	1.540.500	1.521.700	1.522.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.916	774.400	844.700	833.800	827.000	833.800
16 Abschreibungen	78.739	83.000	108.100	113.200	103.800	102.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.110	33.200	13.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	181.562	216.300	323.000	298.000	271.100	308.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.059.910	2.584.700	2.943.800	2.798.900	2.737.000	2.781.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.560.951-	1.836.400-	2.192.600-	2.164.400-	2.143.600-	2.172.700-
22 außerordentliche Erträge	225.381	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9.880	0	8.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	215.501	0	8.000-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.345.450-	1.836.400-	2.200.600-	2.164.400-	2.143.600-	2.172.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.034	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.034	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.319.416-	1.810.000-	2.172.400-	2.136.200-	2.115.400-	2.144.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.105	418.200	469.200	-	397.900	364.500	381.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.418	2.191.700	2.478.800	-	2.333.000	2.303.500	2.361.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.313-	1.773.500-	2.009.600-	-	1.935.100-	1.939.000-	1.980.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.731	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.731	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	12.411	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.272	74.500	58.000	0	80.000	65.000	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.040	20.700	22.500	0	23.700	25.000	26.400
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.723	95.200	80.500	0	103.700	90.000	91.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	105.992-	95.200-	80.500-	-	103.700-	90.000-	91.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.739.305-	1.868.700-	2.090.100-	-	2.038.800-	2.029.000-	2.071.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.739.305-	1.868.700-	2.090.100-	-	2.038.800-	2.029.000-	2.071.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

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

Auftragsgrundlage NGO, NKomVG, Stadtrecht

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl / Euro						
1. Bürobedarf für 80 Vollzeitkräfte im Neuen Rathaus	24545,37	22000	22000	22000	22000	22000
2. Unterhaltungskosten für 7 Dienstfahrzeuge im Neuen Rathaus	13768,48	13800	13800	13800	13800	13800
3. Herstellungskosten für 1.050.000 DIN A4 Seiten	10200	9000	9000	9000	9500	9500

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.217	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.985	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 privatrechtliche Entgelte	29.889	22.700	23.900	23.900	23.900	23.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.516	70.900	74.800	75.200	75.600	76.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	16.476	8.800	10.400	6.400	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	135.118	110.700	117.900	114.300	108.300	108.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	362.241	355.200	376.800	374.800	369.200	374.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.847	626.900	681.500	682.600	682.600	682.600
16 Abschreibungen	37.350	38.900	45.700	44.700	31.200	30.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.320	136.800	197.300	197.300	200.300	200.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.147.758	1.157.800	1.301.300	1.299.400	1.283.300	1.287.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.012.640-	1.047.100-	1.183.400-	1.185.100-	1.175.000-	1.178.900-
22 außerordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9.767	0	3.700	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.949-	0	3.700-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.021.589-	1.047.100-	1.187.100-	1.185.100-	1.175.000-	1.178.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.883	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.883	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.013.706-	1.039.300-	1.178.400-	1.176.400-	1.166.300-	1.170.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.214	99.700	105.300	-	105.700	106.100	106.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.160	1.117.200	1.259.300	-	1.254.700	1.252.100	1.257.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.946-	1.017.500-	1.154.000-	-	1.149.000-	1.146.000-	1.150.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	750	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	12.411	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.206	16.500	10.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.617	16.500	10.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	24.867-	16.500-	10.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.024.813-	1.034.000-	1.164.000-	-	1.149.000-	1.146.000-	1.150.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.024.813-	1.034.000-	1.164.000-	-	1.149.000-	1.146.000-	1.150.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 53 Zentrale Dienste, Neues Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.411	0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.411 12.411
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.411-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	12.411- 12.411-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Piorr

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Stellen im Stellenplan (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	198	263	262	261	260	260
Beschäftigte (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	302	348	347	346	345	345

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.296	266.100	260.400	223.200	223.900	224.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.310	7.700	9.300	9.500	9.700	9.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	27.658	319.100	269.400	228.000	226.700	224.900
12 = Summe ordentliche Erträge	343.264	608.400	539.100	460.700	460.300	459.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	543.552	914.000	1.052.300	936.800	920.100	912.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.844	65.100	68.800	68.800	68.800	68.800
16 Abschreibungen	833	700	700	700	400	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	15.490	13.200	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.435	28.600	44.300	44.300	44.400	42.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	606.154	1.021.600	1.167.500	1.052.000	1.035.100	1.026.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	262.890	413.200	628.400	591.300	574.800	566.700
22 außerordentliche Erträge	223.651	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	223.651	0	100	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.239	413.200	628.500	591.300	574.800	566.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.151	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.151	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.088	394.600	609.000	571.800	555.300	547.200

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.150	289.300	269.700	-	232.700	233.600	234.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.532	712.600	802.000	-	698.600	705.000	709.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.382-	423.300-	532.300-	-	465.900-	471.400-	475.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.040	20.700	22.500	0	23.700	25.000	26.400
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.857	20.700	22.500	0	23.700	25.000	26.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	21.857-	20.700-	22.500-	-	23.700-	25.000-	26.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	391.239-	444.000-	554.800-	-	489.600-	496.400-	501.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	391.239-	444.000-	554.800-	-	489.600-	496.400-	501.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.189	20.400	21.300	21.600	22.000	22.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 Abschreibungen	30	100	100	100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.192	24.700	25.600	25.900	26.200	26.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.192-	24.400-	25.300-	25.600-	25.900-	26.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	22.192-	24.400-	25.300-	25.600-	25.900-	26.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.192-	24.400-	25.300-	25.600-	25.900-	26.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.267	24.600	25.500	-	25.800	26.200	26.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.267-	24.300-	25.200-	-	25.500-	25.900-	26.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.267-	24.300-	25.200-	-	25.500-	25.900-	26.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.267-	24.300-	25.200-	-	25.500-	25.900-	26.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Rüttgeroth

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Fachbereiche und Einrichtungen, Mitarbeiter/Innen

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
betreuter Netzwerkkomponenten	20	15	24	24	24	24
eingesetzter E-Mail Konten	142	150	167	167	167	167
betreuter Fachanwendungen	34	34	42	42	42	42
betreuter Server	33	25	36	36	36	36
betreuter PC's (Arbeitsstationen)	151	151	166	166	166	166
durchgeführter Schulungsmaßnahmen	2	5	5	5	5	5

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	178	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	8.000	18.000	18.200	18.400	18.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	376	8.000	18.000	18.200	18.400	18.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.460	100.200	107.800	109.400	111.000	112.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.793	60.300	72.000	72.000	72.000	72.000
16 Abschreibungen	40.488	43.200	61.500	67.600	72.200	72.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.584	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	161.230	226.500	256.100	263.800	270.000	271.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	160.854	218.500	238.100	245.600	251.600	253.000
22 außerordentliche Erträge	912	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	113	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	799	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	160.055	218.500	238.100	245.600	251.600	253.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.055	218.500	238.100	245.600	251.600	253.000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376	8.000	18.000	-	18.200	18.400	18.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.651	183.300	194.600	-	196.200	197.800	199.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.275-	175.300-	176.600-	-	178.000-	179.400-	180.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	981	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	981	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.249	58.000	48.000	0	80.000	65.000	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.249	58.000	48.000	0	80.000	65.000	65.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	59.268-	58.000-	48.000-	-	80.000-	65.000-	65.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	182.543-	233.300-	224.600-	-	258.000-	244.400-	245.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	182.543-	233.300-	224.600-	-	258.000-	244.400-	245.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Personalratssitzungen	32	32	32	32	32	32
Personalvollversammlungen	1	1	1	1	1	1
Besprechungen Bürgermeister/in und Personalräte	4	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Personalausschusses	2	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	3	3	3	3	3	3

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.836	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.459	77.100	81.200	82.500	83.800	84.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	38	100	100	100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.345	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.945	100.200	104.300	105.600	106.800	107.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.109	94.300	98.400	99.600	100.700	101.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	68.109	94.300	98.400	99.600	100.700	101.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.109	94.300	98.400	99.600	100.700	101.700

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.952	5.900	5.900	-	6.000	6.100	6.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.925	100.100	104.200	-	105.500	106.800	107.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.973-	94.200-	98.300-	-	99.500-	100.700-	101.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	71.973-	94.200-	98.300-	-	99.500-	100.700-	101.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	71.973-	94.200-	98.300-	-	99.500-	100.700-	101.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Frau Winkler

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

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen

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

Ziele Zeitnahe und revisionssichere Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wahlen / Bürgerentscheide	1	0	3	1	0	1

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.365	15.000	70.000	35.000	0	15.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.365	15.000	70.000	35.000	0	15.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.053	10.900	15.200	15.400	15.600	15.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725	18.500	18.800	6.800	0	6.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.188	24.500	55.000	30.000	0	38.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.966	53.900	89.000	52.200	15.600	61.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.601-	38.900-	19.000-	17.200-	15.600-	46.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	4.200-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.601-	38.900-	23.200-	17.200-	15.600-	46.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.601-	38.900-	23.200-	17.200-	15.600-	46.100-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	70.000	-	35.000	0	15.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.049	53.900	93.200	-	52.200	15.600	61.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.049-	38.900-	23.200-	-	17.200-	15.600-	46.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	47.049-	38.900-	23.200-	-	17.200-	15.600-	46.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	47.049-	38.900-	23.200-	-	17.200-	15.600-	46.100-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11111 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	23.165
11112 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	200
Einzahlungen gesamt	0	0	23.365
11111 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11111 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	23.672
11111 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	10.000	16.500	12.740
11111 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	466
11111 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	12.411
11112 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	200
11112 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	817
11112 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	5.100	5.000	4.944
11112 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	17.400	15.700	16.096
11114 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11141 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11141 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	25.000	35.000	31.100
11141 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	23.000	23.000	29.149
11142 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
Auszahlungen gesamt	80.500	95.200	131.595
11110 3411 Mieten und Pachten		0	0
11111 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	2.000	2.035
11111 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.200	2.200	2.217
11111 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	0
11111 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	5.985
11111 3411 Mieten und Pachten	22.800	21.800	28.645
11111 3421 Erträge aus Verkauf	100	100	0
11111 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	1.244
11111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.088
11111 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.900	37.900	39.993
11111 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.900	32.000	37.282
11111 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.400	8.800	16.476
11111 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	7.800	7.883
11112 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	15.500	0
11112 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.800	21.000	25.272
11112 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	148.400	152.800	182.995
11112 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.900	92.000	98.786
11112 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	243
11112 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	269.400	319.100	27.658
11112 3699 Weitere sonstige Finanzerträge	9.300	7.700	8.310
11112 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	18.600	18.151
11114 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0
11114 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
11141 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11141 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.000	8.000	0
11142 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.900	5.900	5.836
12111 3481 Erstattungen vom Land	70.000	15.000	0
12111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	14.365
31251 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
31251 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
31251 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge gesamt	779.400	774.700	524.464
11110 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11110 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11110 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
11111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	33.100	43.000	16.089
11111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.000	223.000	190.142
11111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.700	20.500	20.201
11111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.700	18.100	17.076
11111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.300	44.900	43.593
11111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	4.000	3.957
11111 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	1.700	17.293
11111 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
11111 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	28.798
11111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.900	0	0
11111 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
11111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	3.500	3.140
11111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200	1.000	237
11111 4231 Mieten und Pachten	491.700	491.100	483.642
11111 4232 Leasing	1.200	0	0
11111 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.300	99.000	101.962
11111 4251 Haltung von Fahrzeugen	9.000	13.000	12.664
11111 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300	1.300	545
11111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.900	5.000	2.859
11111 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11111 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.300	12.000	12.003
11111 4431 Geschäftsaufwendungen	56.700	27.500	14.739
11111 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.200	86.200	76.050
11111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.000	11.000	11.528
11111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	45.700	38.900	37.350
11111 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
11111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	0	0
11111 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.900	0	0
11111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.600	0	0
11112 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	175.700	102.400	91.826
11112 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.000	227.000	141.474
11112 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	0	15.500	4.440
11112 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	160.000	157.100	153.428
11112 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.500	18.400	15.686
11112 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.700	45.600	39.466
11112 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.500	39.700	40.367
11112 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	319.900	274.800	29.371
11112 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.000	33.500	13.654
11112 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	13.840
11112 4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11112 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
11112 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
11112 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	881
11112 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.100	10.800	5.695
11112 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.000	49.900	26.197
11112 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	3.700	3.071
11112 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	200	13.000	15.490
11112 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	200	0
11112 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	0
11112 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	0	0
11112 4431 Geschäftsaufwendungen	11.500	11.200	5.746
11112 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	0	0
11112 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	15.000	4.689

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11112 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	833
11112 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
11112 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
11114 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.500	15.800	14.987
11114 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.300	1.261
11114 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300	3.200	3.046
11114 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
11114 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
11114 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	1.604
11114 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
11114 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11114 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	258
11114 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	111
11114 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	30
11114 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
11141 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	1.300	0	0
11141 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.900	78.000	58.253
11141 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	600	0	0
11141 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	6.300	5.220
11141 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.700	15.800	12.346
11141 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	17
11141 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	1.000	1.403
11141 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.600	1.500	1.367
11141 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800	4.800	2.796
11141 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.600	53.000	27.226
11141 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	20.000	8.584
11141 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.905
11141 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11141 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	61.500	43.200	40.488
11142 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.000	60.000	38.935
11142 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	4.900	3.718
11142 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.700	12.100	8.788
11142 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	17
11142 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11142 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	80
11142 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	956
11142 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	67
11142 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11142 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	538
11142 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	20.000	20.807
11142 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	38
12111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	6.900	4.900	4.751
12111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.200	2.300	1.908
12111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300	2.500	2.399
12111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	200	153
12111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	500	386
12111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	500	456
12111 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
12111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	0
12111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0
12111 4231 Mieten und Pachten	300	300	170
12111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	17.000	4.330
12111 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.000	13.000	9.117
12111 4431 Geschäftsaufwendungen	25.000	6.500	19.353
12111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	5.000	3.718
12111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
12111 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
12111 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.400	0	0
12111 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.500	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
12111 512908 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	300	0	0
31251 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
31251 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	668-
31251 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
31251 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	61-
31251 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	157-
31251 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	2.515
31251 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
31251 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
31251 4339 Sonstige soziale Leistungen	0	0	36
31251 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
31251 4431 Geschäftsaufwendungen			0
Aufwände gesamt	2.951.800	2.584.700	2.004.276
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	80.500		
+ Erträge gesamt	779.400		
- Aufwände gesamt	2.951.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.252.900-		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Schulen und Sport mit den Produkten:

- 21101 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten
- 21102 Betrieb der Grundschule am Teichenweg
- 21103 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten
- 21104 Betrieb der Grundschule Naensen (bis 31.12.2010)
- 21105 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"
- 21106 Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen
- 21107 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck
- 21108 Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten
- 21109 Betrieb der Grundschule Kreiensen ab 01.01.2013
- 21110 Betrieb der Grundschule Greene ab 01.01.2013
- 24301 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben
- 2430101 Schulverwaltungsaufgaben
- 2430102 EDV-Systembetreuung
- 24401 Kreisschulbaukasse
- 42101 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 42102 Betrieb der Stadionsporthalle (bis 31.12.2011, ab 01.01.2012 neues Produkt 42401)
- 42401 Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 4240101 Betrieb der Stadionsporthalle (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 4240102 Betrieb des Stadions (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 57302 Verpachtung der Stadionklause (ab 01.01.2011 dem Produkt 42102 zugeordnet)

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt

03

Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.669	66.400	26.000	26.000	26.000	26.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	101.706	99.100	87.900	85.800	80.900	78.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	78	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	22.701	24.600	24.700	24.600	24.700	24.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.055	404.400	350.300	202.300	73.300	73.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	46	15.000	24.500	20.900	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	617.255	609.500	513.400	359.600	204.900	202.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	722.846	757.100	816.900	828.700	815.200	826.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.418	810.700	942.100	702.900	666.700	664.500
16 Abschreibungen	241.872	239.700	242.600	241.400	234.500	231.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	75.749	77.300	62.400	62.400	61.200	59.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	225.086	219.200	220.500	219.000	213.500	211.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.061.971	2.104.000	2.284.500	2.054.400	1.991.100	1.993.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.444.716-	1.494.500-	1.771.100-	1.694.800-	1.786.200-	1.791.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	21.900	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.095	6.400	4.600	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.095-	6.400-	17.300	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.445.811-	1.500.900-	1.753.800-	1.694.800-	1.786.200-	1.791.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.445.811-	1.500.900-	1.753.800-	1.694.800-	1.786.200-	1.791.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.088	495.400	422.900	-	252.900	124.000	124.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.813	1.861.200	2.046.500	-	1.813.000	1.756.600	1.762.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.725-	1.365.800-	1.623.600-	-	1.560.100-	1.632.600-	1.638.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	147.932	2.900	2.400	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	247.932	2.900	2.400	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	100.623	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.522	10.500	5.000	0	4.200	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	92.750	93.400	134.100	0	133.300	132.400	127.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.895	103.900	139.100	0	137.500	132.400	127.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.963-	101.000-	136.700-	-	137.500-	132.400-	127.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.319.688-	1.466.800-	1.760.300-	-	1.697.600-	1.765.000-	1.766.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.319.688-	1.466.800-	1.760.300-	-	1.697.600-	1.765.000-	1.766.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 31.07.	213	210	226	209	196	185
davon Schulkindergarten	14	0	15	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	47	42	56	54	41	34
2. Jahrgangsstufe	51	51	45	56	54	41
3. Jahrgangsstufe	57	61	54	45	56	54
4. Jahrgangsstufe	44	56	56	54	45	56
Klassen (einschl. SKG)	10	9	12	11	10	10
durchschnittliche Klassenstärke	21	24	19	19	20	19

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.554	5.500	5.800	5.800	4.800	4.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.352	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	46	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.952	9.800	10.000	10.000	9.100	8.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	99.222	105.300	106.700	108.300	110.000	111.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.576	55.500	90.900	56.900	55.900	55.200
16 Abschreibungen	28.480	28.300	29.900	29.300	27.500	26.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	181.146	194.900	233.700	200.700	199.600	199.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	172.194	185.100	223.700	190.700	190.500	190.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	172.194	185.100	223.700	190.700	190.500	190.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.194	185.100	223.700	190.700	190.500	190.600

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.352	4.300	4.200	-	4.200	4.300	4.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.504	166.600	203.800	-	171.400	172.100	173.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.152-	162.300-	199.600-	-	167.200-	167.800-	168.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	54.114	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.114	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	43.340	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.925	2.500	0	0	800	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.265	2.500	0	0	800	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.849	2.500-	0	-	800-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	161.303-	164.800-	199.600-	-	168.000-	167.800-	168.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	161.303-	164.800-	199.600-	-	168.000-	167.800-	168.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 31.07.	169	198	183	178	181	183
1. Jahrgangsstufe	41	57	57	41	41	44
2. Jahrgangsstufe	40	47	42	57	41	41
3. Jahrgangsstufe	50	46	38	42	57	41
4. Jahrgangsstufe	38	48	46	38	42	57
Klassen	8	9	9	9	9	9
durchschnittliche Klassenstärke	21	22	20	20	20	20

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.446	23.000	23.000	21.900	19.700	19.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	216	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	22.762	23.400	23.400	22.300	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.225	109.800	111.400	113.100	114.800	116.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.316	87.700	89.000	87.200	87.200	86.600
16 Abschreibungen	52.933	52.500	53.500	51.500	47.900	46.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.653	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	229.127	255.800	260.000	257.900	256.000	256.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	206.365	232.400	236.600	235.600	235.900	235.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	206.365	232.400	236.600	235.600	235.900	235.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206.365	232.400	236.600	235.600	235.900	235.900

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316	400	400	-	400	400	400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.498	203.300	206.500	-	206.400	208.100	209.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.182-	202.900-	206.100-	-	206.000-	207.700-	208.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	23.260	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.260	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.025	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.025	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.765-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	203.947-	202.900-	206.100-	-	206.000-	207.700-	208.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	203.947-	202.900-	206.100-	-	206.000-	207.700-	208.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 13 Grundschule am Teichenweg, elektrische Übertragungsanlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	32.982	0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.982 32.982
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.982-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	32.982- 32.982-
Maßnahme Nr. 14 Sporthalle Grundschule am Teichenweg, Sanierung, KP II							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.260	0	0 -	0 -	0 -	0 -	23.260 23.260
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 14 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.260	0	0 -	0 -	0 -	0 -	23.260 23.260

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

Der Schulbezirk der Geschwister-Scholl-Schule Einbeck umfasst das Kernstadtgebiet südlich der alten Bundesstraße 3 (Altendorfer Tor, Altendorfer Straße, Hullerter Straße, Hullerter Tor, Hannoversche Straße) einschließlich der direkten Anwohner der alten Bundesstraße 3 und der Anwohner der Schrammstraße, Jahnstraße, Raiffeisenstraße, Fichtestraße, An der Twette und Kohnser Weg.

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 31.07.	157	123	149	128	143	132
davon Schulkindergarten	15	0	9	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	40	25	38	20	43	31
2. Jahrgangsstufe	31	37	42	38	20	43
3. Jahrgangsstufe	32	32	28	42	38	20
4. Jahrgangsstufe	39	29	32	28	42	38
Klassen (einschl. SKG)	9	7	9	7	7	7
durchschnittliche Klassenstärke	17	18	18	18	20	19

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.032	58.300	16.900	16.900	16.900	16.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.672	40.400	40.400	40.000	38.400	37.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.768	4.500	4.400	4.400	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.522	290.100	252.100	116.100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	15.000	24.500	20.900	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	398.994	408.300	338.300	198.300	59.900	58.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	292.284	314.000	285.500	289.800	272.600	276.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.736	401.800	333.400	202.500	202.500	201.900
16 Abschreibungen	76.959	81.000	81.700	81.000	78.800	76.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.268	5.300	5.300	5.300	4.100	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.207	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	744.454	810.900	714.200	586.900	566.300	566.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	345.460	402.600	375.900	388.600	506.400	507.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	11.800	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	123	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	123	0	11.800	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	345.583	402.600	364.100	388.600	506.400	507.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	345.583	402.600	364.100	388.600	506.400	507.300

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.225	352.900	285.200	-	137.400	21.500	21.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.461	720.400	632.500	-	505.900	487.500	489.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.236-	367.500-	347.300-	-	368.500-	466.000-	467.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	19.412	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.012	0	0	0	3.400	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.424	0	0	0	3.400	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	22.424-	0	0	-	3.400-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	337.660-	367.500-	347.300-	-	371.900-	466.000-	467.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	337.660-	367.500-	347.300-	-	371.900-	466.000-	467.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-4	Betrieb der Grundschule Naensen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich NN

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-4 Betrieb der Grundschule Naensen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	809	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	809	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	809	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	809	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	809	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-0-4 Betrieb der Grundschule Naensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	50.000	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	46.277	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	46.277	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 31.07.	82	84	77	65	69	76
1. Jahrgangsstufe	14	23	17	14	22	23
2. Jahrgangsstufe	18	14	16	17	14	22
3. Jahrgangsstufe	30	17	18	16	17	14
4. Jahrgangsstufe	20	30	26	18	16	17
Klassen	5	5	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	16	17	19	16	17	19

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.037	5.100	5.200	5.200	5.200	5.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.178	5.200	5.300	5.300	5.300	5.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.724	27.500	27.100	27.500	28.000	28.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.391	37.100	33.400	33.100	33.100	33.100
16 Abschreibungen	7.656	7.300	8.100	7.700	7.500	6.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.519	76.600	73.100	72.800	73.100	72.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.341-	71.400-	67.800-	67.500-	67.800-	67.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	84.341-	71.400-	67.800-	67.500-	67.800-	67.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.341-	71.400-	67.800-	67.500-	67.800-	67.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.080	69.300	65.000	-	65.100	65.600	66.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.939-	69.200-	64.900-	-	65.000-	65.500-	65.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.703	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.703	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	4.742	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.134	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.876	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.173-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	83.112-	69.200-	64.900-	-	65.000-	65.500-	65.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	83.112-	69.200-	64.900-	-	65.000-	65.500-	65.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 31.07.	65	72	65	66	65	61
1. Jahrgangsstufe	12	22	21	17	14	9
2. Jahrgangsstufe	16	14	13	21	17	14
3. Jahrgangsstufe	16	20	15	13	21	17
4. Jahrgangsstufe	21	16	16	15	13	21
Klassen	4	4	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	16	18	16	17	16	15

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.807	2.500	2.600	2.400	2.400	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.518	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.325	4.800	5.000	4.800	4.800	4.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.687	20.400	20.000	20.200	20.400	20.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.807	47.700	43.200	42.600	42.600	42.600
16 Abschreibungen	5.915	5.900	5.900	5.600	4.800	4.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.017	78.400	73.500	72.800	72.200	71.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	55.692-	73.600-	68.500-	68.000-	67.400-	67.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	55.693-	73.600-	68.500-	68.000-	67.400-	67.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.693-	73.600-	68.500-	68.000-	67.400-	67.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558	2.300	2.400	-	2.400	2.400	2.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.886	72.500	67.600	-	67.200	67.400	67.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.328-	70.200-	65.200-	-	64.800-	65.000-	65.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	25.896	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.896	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	988	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.171	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.159	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	21.737	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	33.591-	70.200-	65.200-	-	64.800-	65.000-	65.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	33.591-	70.200-	65.200-	-	64.800-	65.000-	65.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 31.07.	92	91	75	81	84	76
1. Jahrgangsstufe	22	20	16	23	23	14
2. Jahrgangsstufe	22	28	22	16	23	23
3. Jahrgangsstufe	18	23	20	22	16	23
4. Jahrgangsstufe	30	20	17	20	22	16
Klassen	5	4	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	18	23	19	20	21	19

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.064	3.700	3.900	3.900	3.900	3.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	78	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.567	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.709	8.200	8.400	8.400	8.400	8.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.019	28.600	28.600	29.000	29.500	30.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.989	46.800	77.100	42.300	42.300	42.300
16 Abschreibungen	6.725	6.600	7.100	6.200	5.600	4.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.814	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.547	86.500	117.400	82.100	82.000	81.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	85.838	78.300	109.000	73.700	73.600	73.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	85.838	78.300	109.000	73.700	73.600	73.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.838	78.300	109.000	73.700	73.600	73.700

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.006	4.500	4.500	-	4.500	4.500	4.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.768	79.900	110.300	-	75.900	76.400	76.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.762-	75.400-	105.800-	-	71.400-	71.900-	72.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	37.959	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.959	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	32.141	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.443	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.584	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	53.375	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.387-	75.400-	105.800-	-	71.400-	71.900-	72.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	17.387-	75.400-	105.800-	-	71.400-	71.900-	72.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 31.07.	137	138	131	124	104	100
davon Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	30	32	30	24	19	27
2. Jahrgangsstufe	40	29	31	30	24	19
3. Jahrgangsstufe	32	46	39	31	30	24
4. Jahrgangsstufe	35	31	31	39	31	30
Klassen (einschl. SKG)	8	8	8	7	6	6
durchschnittliche Klassenstärke	17	17	19	18	17	17

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.067	900	1.000	1.000	900	700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.180	43.200	25.000	13.000	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	44.247	44.100	26.000	14.000	900	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.843	14.500	15.900	16.100	16.300	16.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046	16.600	14.100	14.100	13.500	13.200
16 Abschreibungen	3.352	2.500	3.800	3.600	3.500	2.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.461	131.800	114.500	114.500	114.500	114.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	141.702	165.400	148.300	148.300	147.800	146.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	97.455	121.300	122.300	134.300	146.900	146.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	97.456	121.300	122.300	134.300	146.900	146.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.456	121.300	122.300	134.300	146.900	146.100

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.180	43.200	25.000	-	13.000	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.843	162.900	144.500	-	144.700	144.300	144.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.663-	119.700-	119.500-	-	131.700-	144.300-	144.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.849	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.849	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.849-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	112.512-	119.700-	119.500-	-	131.700-	144.300-	144.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	112.512-	119.700-	119.500-	-	131.700-	144.300-	144.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

Der Schulbezirk der Grundschule Kreiensen umfasst die Ortschaften Bentierode, Rimmerode, Beulshausen, Billerbeck, Haieshausen, Kreiensen, Opperhausen, Osterbruch, Orxhausen und Siedlung Leinetal.

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 31.07.	0	0	135	123	193	194
1. Jahrgangsstufe	0	0	35	23	54	47
2. Jahrgangsstufe	0	0	31	35	42	54
3. Jahrgangsstufe	0	0	34	31	51	42
4. Jahrgangsstufe	0	0	35	34	46	51
Klassen	0	0	8	7	9	9
durchschnittliche Klassenstärke	0	0	17	16	21	21

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	600	800	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	600	800	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	68.700	69.800	70.900	72.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	59.400	60.700	62.700	62.700
16 Abschreibungen	0	0	5.300	5.900	5.000	5.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.100	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	138.500	141.900	144.100	145.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	137.900-	141.100-	143.100-	144.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	2.200-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	140.100-	141.100-	143.100-	144.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	140.100-	141.100-	143.100-	144.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	600	-	800	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	135.400	-	136.000	139.100	140.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	134.800-	-	135.200-	138.100-	139.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	134.800-	-	135.200-	138.100-	139.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	134.800-	-	135.200-	138.100-	139.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 31.07.	0	0	71	73	0	0
1. Jahrgangsstufe	0	0	16	19	0	0
2. Jahrgangsstufe	0	0	15	16	0	0
3. Jahrgangsstufe	0	0	23	15	0	0
4. Jahrgangsstufe	0	0	17	23	0	0
Klassen	0	0	4	4	0	0
durchschnittliche Klassenstärke	0	0	17	18	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	200	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	200	100	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	600	300	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	4.200	4.200	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.900	38.600	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0	0	2.100	2.500	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.600	4.300	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	86.800	49.600	3.800	3.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	86.200-	49.300-	3.800-	3.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	1.300	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.400	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	1.100-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	87.300-	49.300-	3.800-	3.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	87.300-	49.300-	3.800-	3.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.900	-	300	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	87.100	-	47.100	2.000	2.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	85.200-	-	46.800-	2.000-	2.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	85.200-	-	46.800-	2.000-	2.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	85.200-	-	46.800-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 01.08.	915	916	1110	1047	1035	1007
Grundschulen	7	7	9	9	8	8

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.216	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	81.282	83.300	93.400	94.500	95.600	96.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.581	17.900	20.900	20.900	20.900	20.900
16 Abschreibungen	175	200	200	100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.126	43.500	52.300	50.700	49.500	47.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	124.164	144.900	166.800	166.200	166.000	165.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.948-	140.800-	162.700-	162.100-	161.900-	161.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	970	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	970-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	120.918-	140.800-	162.700-	162.100-	161.900-	161.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.918-	140.800-	162.700-	162.100-	161.900-	161.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216	4.100	4.100	-	4.100	4.100	4.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.831	144.700	166.600	-	166.100	166.000	165.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.615-	140.600-	162.500-	-	162.000-	161.900-	161.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	119.615-	140.600-	162.500-	-	162.000-	161.900-	161.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	119.615-	140.600-	162.500-	-	162.000-	161.900-	161.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

Beschreibung Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz

Zielgruppe Schüler im Gemeindegebiet

Ziele Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Northeim

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 31.07. mit Wohnsitz in Einbeck oder zum Stadtgebiet Einbeck gehörend	872	881	1081	1047	1035	1007
Grundschulen	7	7	9	9	9	9

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	11.157	14.000	17.800	22.300	26.800	31.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.157	14.000	17.800	22.300	26.800	31.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.157-	14.000-	17.800-	22.300-	26.800-	31.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.157-	14.000-	17.800-	22.300-	26.800-	31.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.157-	14.000-	17.800-	22.300-	26.800-	31.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	92.750	93.400	134.100	0	133.300	132.400	127.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.750	93.400	134.100	0	133.300	132.400	127.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	92.750-	93.400-	134.100-	-	133.300-	132.400-	127.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	92.750-	93.400-	134.100-	-	133.300-	132.400-	127.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	92.750-	93.400-	134.100-	-	133.300-	132.400-	127.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schulen und Sport
verantwortlich	Frau Tatje
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schulsportanlagen und Freisportanlagen, Förderung des Breitensports und Unterstützung des Vereinssports, Überlassung von Sportstätten in der Kernstadt Sportlerehrung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulen, Vereine, Einwohner/innen
Ziele	Aktive Förderung des Sports Verbesserung der Beratung und Betreuung von Sportvereinen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sportvereine Kernstadt	26	26	26	26	26	26
Sportvereine Ortschaften	26	26	44	44	44	44
geehrte Sportlerinnen und Sportler	103	90	110	110	110	110
Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, die die Sporthallen der Stadt Einbeck nutzen	37	38	38	38	38	38
Stunden						
Fest vergebene Hallenzeiten in den Kernstadtsportanlagen /Woche	609,5	593,75	608	608	608	608
a) Schulen	340,5	337,5	341	341	341	341
b) Vereine/Verbände/sonst. Institutionen	269	256,25	267	267	267	267
insgesamt zur Verfügung stehende Hallenzeiten	630	628	630	630	630	630
a) Schulen	340,5	337,5	341	341	341	341
b) Vereine/Verbände/ sonst. Institutionen	289,5	290,5	289	289	289	289
Tage						
Hallenbelegung an Wochenenden in der Schulzeit für sportliche Veranstaltungen	75	88	82	82	82	82
benutzte Hallenzeiten Vereine/Verbände/ sonstige Institutionen/Ferienpass in den Schulferien	44	50	41	41	41	41
a) Sportvereine	18	30	22	22	22	22
b) Sonst. Institutionen	26	20	19	19	19	19

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.533	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.123	2.700	5.600	5.600	5.700	5.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.467	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	71.981	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747	9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	121.318	28.800	29.800	29.800	29.900	29.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	113.785-	24.800-	25.800-	25.800-	25.900-	25.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	113.785-	24.800-	25.800-	25.800-	25.900-	25.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.785-	24.800-	25.800-	25.800-	25.900-	25.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.711	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.008	28.800	29.800	-	29.800	29.900	29.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.297-	24.800-	25.800-	-	25.800-	25.900-	25.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	114.297-	24.800-	25.800-	-	25.800-	25.900-	25.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	114.297-	24.800-	25.800-	-	25.800-	25.900-	25.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Nutzende Vereine	7	7	8	8	8	8
Stunden						
Nutzungsstunden montags bis freitags durch Vereine	25	25	25	25	25	25
Nutzungsstunden Schulbetrieb montags bis freitags 8.00 - 17.00 Uhr	45	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.250	18.000	6.000	5.600	5.600	5.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.280	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	70.900	73.000	73.000	73.000	73.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	111.530	97.600	87.700	87.300	87.300	87.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.437	51.000	49.800	50.600	51.400	52.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.509	92.200	96.800	96.000	96.000	96.000
16 Abschreibungen	48.520	41.400	27.200	25.700	25.300	24.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500	62.900	48.000	48.000	48.000	48.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854	300	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	264.820	247.800	224.600	223.100	223.500	223.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	153.290-	150.200-	136.900-	135.800-	136.200-	136.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	8.800	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	6.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	6.400-	8.800	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	153.290-	156.600-	128.100-	135.800-	136.200-	136.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.290-	156.600-	128.100-	135.800-	136.200-	136.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.567	79.600	90.500	-	81.700	81.700	81.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.614	212.800	197.400	-	197.400	198.200	199.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.047-	133.200-	106.900-	-	115.700-	116.500-	117.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	2.900	2.400	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.900	2.400	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963	8.000	5.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963	8.000	5.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.963-	5.100-	2.600-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	86.010-	138.300-	109.500-	-	115.700-	116.500-	117.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	86.010-	138.300-	109.500-	-	115.700-	116.500-	117.300-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
21101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21102 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	23.260
21103 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21201 6811 Investitionszuweisungen vom Land			0
21201 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
21202 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
21501 6810 Investitionszuweisungen vom Bund			0
21501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
21701 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
21701 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
21701 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0
42101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
42102 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
42401 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.900	0
42401 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.400	0	0
Einzahlungen gesamt	2.400	2.900	23.260
21101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		2.500	2.916
21101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	5.009
21101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	43.340
21102 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	32.982
21102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	5.043
21102 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21103 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	0
21103 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	3.012
21103 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	6.910
21103 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21103 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	12.502
21104 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21105 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21105 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	3.813
21106 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21106 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21106 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	3.171
21107 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21107 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	2.443
21108 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21108 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	3.298
21108 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	3.551
21108 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21109 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21110 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
21201 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
21201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21202 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
21202 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über			0
21202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21202 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
21501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
21501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über			0
21501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21501 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
21701 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
21701 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
21701 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
21701 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
24301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
24301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	0
24401 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	134.100	93.400	92.750
42101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
42102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
42401 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	5.000	8.000	0
Auszahlungen gesamt	139.100	103.900	220.740
21101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.800	5.500	4.554
21101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
21101 3411 Mieten und Pachten	4.100	4.200	4.352
21101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	23.000	23.000	22.446
21102 3411 Mieten und Pachten	300	300	216
21102 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21102 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100
21103 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.900	42.900	42.980
21103 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
21103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	15.400	0
21103 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	40.400	40.400	41.672
21103 3411 Mieten und Pachten	4.400	4.500	4.755
21103 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13
21103 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
21103 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.000	290.000	297.115
21103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	9.407
21103 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.500	15.000	0
21103 502908 Sonstige periodenfremde Erträge	11.800	0	0
21104 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	809
21104 3411 Mieten und Pachten	0	0	0
21105 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.200	5.100	5.037
21105 3411 Mieten und Pachten	100	100	0
21106 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.600	2.500	1.807
21106 3411 Mieten und Pachten	2.400	2.300	2.518
21107 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.900	3.700	4.064
21107 3411 Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.567
21108 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	900	1.067
21108 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21108 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
21108 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	43.200	43.180
21109 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	0	0
21110 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400	0	0
21110 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
21110 502908 Sonstige periodenfremde Erträge	1.300	0	0
21201 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
21201 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
21201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			0
21201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
21201 3411 Mieten und Pachten			0
21201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
21201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
21201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
21202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
21202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
21202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
21202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
21202 3411 Mieten und Pachten			0
21202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
21202 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
21202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
21202 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
21501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
21501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
21501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
21501 3411 Mieten und Pachten			0
21501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
21501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
21501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
21701 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
21701 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
21701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
21701 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
21701 3411 Mieten und Pachten			0
21701 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
24301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.100	4.100	4.104
24301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
24301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
42101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	4.000	7.533
42101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
42102 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
42102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
42102 3411 Mieten und Pachten		0	0
42102 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
42401 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	6.000	18.000	20.250
42401 3411 Mieten und Pachten	8.700	8.700	6.280
42401 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	70.900	85.000
42401 502914 Sonstige periodenfremde Erträge	8.800	0	0
57302 3411 Mieten und Pachten	0	0	0
Erträge gesamt	535.300	609.500	613.826
21101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.800	82.000	75.586
21101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	6.600	6.886
21101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.800	16.600	16.264
21101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	33
21101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	7.685
21101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	0	0
21101 421121 Pestalozzischule, Sanierung und Neugestaltung der Außentreppe	25.000	0	0
21101 421122 Pestalozzischule, Erneuerung der Elektro-Unterverteilung Turnhalle, Austausch	7.500	0	0
21101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	631
21101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.900	7.600	4.844
21101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.200	28.000	29.316
21101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300	5.400	5.100
21101 4431 Geschäftsaufwendungen	2.700	2.300	2.300
21101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.500	3.568
21101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	29.900	28.300	28.480
21101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
21102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.000	85.500	78.158
21102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	6.900	7.568
21102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.200	17.300	17.466
21102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	33

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
21102 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	12.744
21102 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.800	0	0
21102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	546
21102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	5.600	2.914
21102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.200	50.000	40.212
21102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	5.600	5.900
21102 4431 Geschäftsaufwendungen	2.600	2.300	2.400
21102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.500	8.253
21102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	53.500	52.500	52.933
21102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
21103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.000	237.300	205.687
21103 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			0
21103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.400	19.200	18.743
21103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.000	47.900	44.762
21103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	50
21103 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	9.500	23.042
21103 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.900	0	0
21103 421123 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Elektro-Unterverteilung und Zuleitungen	15.000	0	0
21103 421124 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung Fassadenelemente	40.000	0	0
21103 421125 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Flurdecke Trakt 1 und 2, Schallschutz	37.000	0	0
21103 421177 Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung		223.000	153.417
21103 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.288
21103 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.200	7.400	6.861
21103 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.100	167.000	180.670
21103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	2.900	2.500
21103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	5.300	3.268
21103 4431 Geschäftsaufwendungen	4.800	5.300	5.597
21103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.500	21.610
21103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	81.700	81.000	76.959
21104 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
21104 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
21104 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
21104 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21104 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
21104 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
21104 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
21104 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
21104 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
21104 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
21104 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
21104 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
21104 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
21105 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.100	21.500	22.208
21105 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.842
21105 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.300	4.300	4.674
21105 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	18.569
21105 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	0	0
21105 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.179
21105 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.900	5.100	2.588
21105 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	21.000	21.055
21105 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	4.000	4.000
21105 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	700	624
21105 4431 Geschäftsaufwendungen	1.300	1.500	1.700
21105 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.424
21105 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.100	7.300	7.656
21105 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
21106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.500	15.800	14.475
21106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.188
21106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100	3.200	3.016

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
21106 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21106 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	6.824
21106 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.600	0	0
21106 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600	2.600	139
21106 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	5.000	4.324
21106 4231 Mieten und Pachten	100	100	78
21106 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.300	24.000	16.442
21106 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	4.000	4.000
21106 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	223
21106 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500
21106 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	1.885
21106 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.900	5.900	5.915
21106 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
21107 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.400	22.200	22.548
21107 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	2.023
21107 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.300	4.500	4.440
21107 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21107 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	9.875
21107 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	0	0
21107 421126 GS Salzderhelden/Vogelbeck, Rauchschutztüren	34.200	0	0
21107 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.246
21107 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.900	5.300	3.048
21107 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	30.000	25.820
21107 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900	4.000	4.000
21107 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.000	2.000
21107 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	12.814
21107 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.100	6.600	6.725
21107 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
21107 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 150 EUR bei		0	0
21108 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.300	11.200	11.578
21108 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	900	914
21108 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.500	2.300	2.343
21108 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21108 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.400	124
21108 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	0	0
21108 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	0
21108 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.900	6.900	2.122
21108 4231 Mieten und Pachten	0	300	300
21108 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.800	7.000	8.500
21108 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	1.700	1.800
21108 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.000	127.600	110.661
21108 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	2.500	0
21108 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.800	2.500	3.352
21108 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
21109 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.900	0	0
21109 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
21109 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	0	0
21109 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.300	0	0
21109 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	0	0
21109 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	0	0
21109 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.900	0	0
21109 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.100	0	0
21109 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.600	0	0
21109 4431 Geschäftsaufwendungen	2.600	0	0
21109 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	0	0
21109 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.300	0	0
21109 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.000	0	0
21109 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
21109 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
21110 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.000	0	0
21110 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
21110 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	0	0
21110 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	0	0
21110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	0	0
21110 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	0	0
21110 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.800	0	0
21110 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.400	0	0
21110 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.400	0	0
21110 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	0	0
21110 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	0	0
21110 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	0	0
21110 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.400	0	0
21201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
21201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
21201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
21201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
21201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen			0
21201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
21201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
21201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
21201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
21201 4431 Geschäftsaufwendungen			0
21201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
21202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
21202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
21202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
21202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
21202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen			0
21202 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
21202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
21202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
21202 4431 Geschäftsaufwendungen			0
21202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
21501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
21501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
21501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
21501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
21501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen			0
21501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
21501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
21501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
21501 4431 Geschäftsaufwendungen			0
21501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
21701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
21701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
21701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
21701 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
21701 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21701 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
21701 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
21701 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
21701 4251 Haltung von Fahrzeugen			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
21701 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
21701 4431 Geschäftsaufwendungen			0
21701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
24301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	22.700	24.200	23.706
24301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.800	31.800	33.043
24301 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.000	4.400	0
24301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.200	10.600	11.779
24301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	2.500	2.937
24301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600	6.500	6.819
24301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800	3.300	2.743
24301 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
24301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
24301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	30
24301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700	4.700	49
24301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	13.000	7.502
24301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	79
24301 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	2.700	2.810
24301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.100	39.300	31.883
24301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	354
24301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	175
24301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
24401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.800	14.000	11.157
42101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	1.400	0	0
42101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.300	2.100	3.179
42101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	800	0	0
42101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	289
42101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	400	655
42101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	0	0
42101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
42101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			862
42101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
42101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
42101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.100
42101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	7.200	6.110
42101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100	9.100	71.981
42101 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	0
42101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.400	8.900	4.747
42101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
42101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
42102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
42102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
42102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
42102 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
42102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
42102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
42102 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
42102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
42401 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.800	39.800	39.745
42401 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	3.200	3.508
42401 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600	8.000	8.184
42401 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.900	75.689
42401 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	0	0
42401 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100	3.100	2.146
42401 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.000	82.200	81.674
42401 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000	62.900	0
42401 4431 Geschäftsaufwendungen	300	300	257
42401 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	0	4.597
42401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27.200	41.400	48.520
42401 512907 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		6.400	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
57302 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
Aufwände gesamt	2.289.100	2.110.400	2.028.368
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	2.400		
- Auszahlungen gesamt	139.100		
+ Erträge gesamt	535.300		
- Aufwände gesamt	2.289.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.890.500		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Jugend mit den Produkten:

- 31551 Asylbewerbebetreuung (ab 01.01.2013 im THH 11)
- 35171 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (ab 01.01.2013 im THH 11)
- 36220 Kinder- und Jugenderholung
- 3622000 Kinder- und Jugenderholung allgemein
- 3622001 Ferienpassaktion
- 36230 Internationale Jugendarbeit
- 36250 Sonstige Jugendarbeit
- 3625000 Sonstige Jugendarbeit allgemein
- 3625001 Beteiligungsprojekte
- 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36391 Aufgaben des Sachgebietes Jugend und Soziales
- 36501 Betrieb des Kindergartens Benser Mauer
- 36502 Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg
- 36503 Betrieb des Kindergartens Münstermauer
- 36504 Betrieb des Kindergartens Immensen
- 36505 Betrieb des Kindergartens Holtensen
- 36506 Betrieb des Kindergartens Brunsen
- 36507 Betrieb des Kindergartens Salzderhelden
- 36508 Betrieb des Kindergartens Vogelbeck
- 36509 Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg
- 36520 Betrieb des Kinderhorts
- 36530 Förderung von Kindergärten anderer Träger
- 36601 Bereitstellung von Spielplätzen in der Kernstadt
- 36602 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit
- 36711 Betrieb von Jugendwerkstätten (bis 31.12.2010)
- 36751 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.700	769.200	1.267.900	1.211.400	1.068.900	1.051.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.649	22.200	25.700	25.700	23.900	23.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	390.804	416.800	407.300	407.300	407.400	407.300
6 privatrechtliche Entgelte	6.489	5.900	8.200	8.500	8.500	8.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.242	221.300	36.600	37.000	37.400	37.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.087	109.800	24.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.424.971	1.545.200	1.769.700	1.689.900	1.546.100	1.528.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.348.696	2.660.900	2.742.400	2.737.600	2.701.000	2.740.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.773	383.400	479.100	395.700	366.600	381.000
16 Abschreibungen	63.902	63.900	89.300	89.100	83.800	81.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	843.647	1.036.800	1.875.600	1.875.600	1.875.600	1.875.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	344.594	318.300	401.500	401.500	400.000	400.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.819.612	4.463.300	5.587.900	5.499.500	5.427.000	5.478.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.394.641-	2.918.100-	3.818.200-	3.809.600-	3.880.900-	3.950.400-
22 außerordentliche Erträge	61.127	6.800	800	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10.724	37.400	500	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.403	30.600-	300	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.344.238-	2.948.700-	3.817.900-	3.809.600-	3.880.900-	3.950.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.523	73.500	66.100	66.100	66.100	66.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.982	106.300	102.100	102.100	102.100	102.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.459-	32.800-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.375.697-	2.981.500-	3.853.900-	3.845.600-	3.916.900-	3.986.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.544	1.420.000	1.645.800	-	1.589.200	1.522.200	1.504.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955.846	4.427.800	5.499.100	-	5.410.400	5.343.200	5.397.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.302-	3.007.800-	3.853.300-	-	3.821.200-	3.821.000-	3.892.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	19.140	0	5.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.000	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.140	0	5.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.873	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.811	10.400	55.400	0	15.400	15.400	15.400
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	31.200	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.684	41.600	55.400	0	15.400	15.400	15.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	17.544-	41.600-	50.400-	-	15.400-	15.400-	15.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.567.846-	3.049.400-	3.903.700-	-	3.836.600-	3.836.400-	3.908.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.567.846-	3.049.400-	3.903.700-	-	3.836.600-	3.836.400-	3.908.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ferienpassangebote	122	120	200	200	200	200
Teilnehmer an Ferienpassangeboten	1795	1800	2700	2700	2700	2700
verkaufte Ferienpässe	426	450	650	650	650	650
Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen	476	400	400	400	400	400
ausgebildete Jugendleiter	44	60	70	70	70	70

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.269	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.410	4.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.502	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.623	13.100	24.000	24.000	24.000	23.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.520	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.645	24.100	35.000	35.100	35.200	35.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.235-	19.500-	20.400-	20.500-	20.600-	20.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.235-	19.500-	20.400-	20.500-	20.600-	20.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.235-	19.500-	20.400-	20.500-	20.600-	20.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410	4.600	14.600	-	14.600	14.600	14.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.616	24.100	35.000	-	35.100	35.200	35.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.206-	19.500-	20.400-	-	20.500-	20.600-	20.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.206-	19.500-	20.400-	-	20.500-	20.600-	20.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	11.206-	19.500-	20.400-	-	20.500-	20.600-	20.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	20	165	50	50	50	165
Teilnehmer an internationalen Fahrten und Lagern	0	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630	12.000	1.000	1.000	1.000	14.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	505	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.135	12.000	1.000	1.000	1.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.193	6.800	6.300	6.400	6.500	6.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954	21.000	4.500	6.500	6.500	21.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.147	27.800	10.800	12.900	13.000	27.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.012-	15.800-	9.800-	11.900-	12.000-	13.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.012-	15.800-	9.800-	11.900-	12.000-	13.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.012-	15.800-	9.800-	11.900-	12.000-	13.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135	12.000	1.000	-	1.000	1.000	14.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.246	27.800	10.800	-	12.900	13.000	27.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.111-	15.800-	9.800-	-	11.900-	12.000-	13.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	9.111-	15.800-	9.800-	-	11.900-	12.000-	13.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	9.111-	15.800-	9.800-	-	11.900-	12.000-	13.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Veranstaltungen und Maßnahmen der geförderten Vereine und Jugendpflege	20	15	25	25	25	25
Vereine und Verbände, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet	50	50	65	65	65	65
Zuschussanträge der Vereine und Verbände für Sachanschaffungen	14	15	18	18	18	18

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.102	500	31.000	32.000	32.000	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	800	800	900	800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	43.102	800	31.800	32.800	32.900	1.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.778	44.200	120.500	122.300	124.100	126.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.708	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.332	70.000	152.200	154.000	155.800	157.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.230-	69.200-	120.400-	121.200-	122.900-	156.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	227	0	500	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	227-	0	500-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	27.457-	69.200-	120.900-	121.200-	122.900-	156.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.457-	69.200-	120.900-	121.200-	122.900-	156.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.552	800	31.800	-	32.800	32.900	1.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.971	70.000	152.700	-	154.000	155.800	157.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.419-	69.200-	120.900-	-	121.200-	122.900-	156.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	24.419-	69.200-	120.900-	-	121.200-	122.900-	156.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	24.419-	69.200-	120.900-	-	121.200-	122.900-	156.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Projekte und Maßnahmen	6	6	8	8	8	8

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.922	32.700	40.600	41.200	41.800	42.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.586	35.100	43.000	43.600	44.200	44.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.586-	35.100-	43.000-	43.600-	44.200-	44.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.586-	35.100-	43.000-	43.600-	44.200-	44.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.586-	35.100-	43.000-	43.600-	44.200-	44.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.586	35.100	43.000	-	43.600	44.200	44.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.586-	35.100-	43.000-	-	43.600-	44.200-	44.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	32.586-	35.100-	43.000-	-	43.600-	44.200-	44.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	32.586-	35.100-	43.000-	-	43.600-	44.200-	44.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Herr Probst
Beschreibung Allgemeine Aufgaben des SG Jugend und Fortbildung der Mitarbeiter
Auftragsgrundlage SGB VIII
Zielgruppe Mitarbeiter/Innen des Sachgebietes I.6
Ziele Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben des Sachgebietes Jugend
Intensivierung der Fort- und Weiterbildung der zugeordneten Mitarbeiter
Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen der zugeordneten Institutionen und Projekte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Fortbildungen	19	15	15	15	15	15
fortgebildete Mitarbeiter	180	150	150	150	150	150
Unterstützende Maßnahmen der zugeordneten Institutionen	1	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.357	31.100	62.800	63.700	64.600	65.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	300	500	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.416	33.700	34.000	34.400	34.800	35.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.416	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	66.189	65.300	97.600	99.100	100.400	101.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	291.110	213.900	209.900	212.800	215.800	218.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	65	100	1.300	2.500	2.500	2.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	302.387	228.700	225.900	230.000	233.000	236.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	236.198	163.400	128.300	130.900	132.600	134.300
22 außerordentliche Erträge	31	0	800	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31	0	800	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	236.167	163.400	127.500	130.900	132.600	134.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.523	73.500	66.100	66.100	66.100	66.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.523	73.500	66.100	66.100	66.100	66.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.644	89.900	61.400	64.800	66.500	68.200

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.501	65.300	98.100	-	98.600	99.900	101.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.451	228.600	224.600	-	227.500	230.500	233.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.950-	163.300-	126.500-	-	128.900-	130.600-	132.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	5.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	35.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	276.950-	163.300-	161.500-	-	128.900-	130.600-	132.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	276.950-	163.300-	161.500-	-	128.900-	130.600-	132.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	25	25	25	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	24	25	22	35	35	35
genehmigte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	26	36	30	30	30	30

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.639	74.900	83.600	83.600	58.600	58.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	97	100	100	100	100	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.214	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	6.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	108.950	113.000	124.700	124.700	99.700	99.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	201.243	260.600	264.500	268.300	272.200	276.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.898	18.900	21.700	21.200	16.700	16.700
16 Abschreibungen	886	900	1.100	1.000	900	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	227.217	284.000	290.900	294.100	293.400	297.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.267-	171.000-	166.200-	169.400-	193.700-	197.600-
22 außerordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.605	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.418-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	119.685-	171.000-	166.200-	169.400-	193.700-	197.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.830	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.830-	11.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.515-	182.900-	177.100-	180.300-	204.600-	208.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.916	106.900	99.600	-	99.600	99.600	99.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.564	283.100	289.800	-	293.100	292.500	296.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.648-	176.200-	190.200-	-	193.500-	192.900-	196.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	400	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	605	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	205-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	179.853-	176.500-	190.500-	-	193.800-	193.200-	197.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	179.853-	176.500-	190.500-	-	193.800-	193.200-	197.100-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	44	36	40	25	25	25
genehmigte Plätze Nachmittagskleingruppe	0	10	10	10	10	10
belegte Plätze Nachmittagskleingruppe	0	10	10	10	10	10
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	27	32	30	30	30	30

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.706	63.200	75.000	75.000	50.000	50.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.290	2.100	2.600	2.600	2.300	2.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.802	41.000	30.500	30.500	30.500	30.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	23.800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	95.798	130.100	108.100	108.100	82.800	82.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.766	219.500	187.000	190.500	194.100	197.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.812	21.800	29.100	21.000	16.500	16.500
16 Abschreibungen	5.112	5.000	5.900	5.800	5.200	5.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	185.069	249.900	225.600	220.900	219.400	222.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	89.271-	119.800-	117.500-	112.800-	136.600-	140.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	89.271-	119.800-	117.500-	112.800-	136.600-	140.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.405	9.100	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.405-	9.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.676-	128.900-	130.500-	125.800-	149.600-	153.100-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.516	104.200	80.500	-	80.500	80.500	80.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.756	244.900	219.700	-	215.100	214.200	217.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.240-	140.700-	139.200-	-	134.600-	133.700-	137.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.435	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.435	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.235-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	120.475-	141.000-	139.500-	-	134.900-	134.000-	137.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	120.475-	141.000-	139.500-	-	134.900-	134.000-	137.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	25	25	24	25	25	25
genehmigte Ganztagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Ganztagsplätze	50	50	50	50	50	50
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	29	27	29	29	29	29

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.150	100.500	120.800	120.800	95.800	95.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.100	1.300	1.300	1.200	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.765	79.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	12.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	174.015	192.600	194.100	194.100	169.000	169.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	310.257	403.000	412.300	418.500	424.700	431.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.903	23.700	26.800	26.200	21.700	21.700
16 Abschreibungen	5.050	5.000	4.900	4.900	4.600	4.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	347.923	435.500	447.800	453.400	454.800	461.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	173.908	242.900	253.700	259.300	285.800	292.100
22 außerordentliche Erträge	918	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	918	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	172.990	242.900	253.700	259.300	285.800	292.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.086	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.086	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.076	261.000	271.800	277.400	303.900	310.200

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.785	179.500	167.800	-	167.800	167.800	167.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.192	430.500	442.900	-	448.500	450.200	456.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.407-	251.000-	275.100-	-	280.700-	282.400-	289.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.867	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.867	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.867-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	216.274-	251.300-	275.400-	-	281.000-	282.700-	289.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	216.274-	251.300-	275.400-	-	281.000-	282.700-	289.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

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

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	49	59	59	49	49	49
belegte Halbtagsplätze	46	54	54	49	49	49
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	30	29	30	30	30	30

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.472	48.900	51.200	53.600	53.600	53.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.069	1.000	1.400	1.400	1.200	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.038	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte	626	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	93.205	99.900	97.600	100.000	99.800	99.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	161.554	205.000	199.900	203.000	206.000	209.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833	21.600	22.800	22.200	22.200	22.200
16 Abschreibungen	3.856	3.900	4.400	4.400	4.100	3.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.888	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.131	234.000	230.600	233.100	235.800	238.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	92.926	134.100	133.000	133.100	136.000	139.000
22 außerordentliche Erträge	247	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.266	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.019	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	94.945	134.100	133.000	133.100	136.000	139.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.234	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.234	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.179	145.500	145.000	145.100	148.000	151.000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.720	98.900	96.200	-	98.600	98.600	98.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.730	230.100	226.200	-	228.700	231.700	234.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.010-	131.200-	130.000-	-	130.100-	133.100-	136.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.453	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.953	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.453-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	104.463-	131.500-	130.300-	-	130.400-	133.400-	136.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	104.463-	131.500-	130.300-	-	130.400-	133.400-	136.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

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

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	35	35	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	35	30	26	28	28	28
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	26	31	26	26	26	26

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.858	49.900	39.800	38.600	38.600	38.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.253	1.000	1.400	1.400	1.100	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.094	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	70.205	71.900	68.200	67.000	66.700	66.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	136.361	146.300	151.500	153.900	156.200	158.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117	13.200	23.300	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen	4.521	4.300	4.600	4.600	3.600	3.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	160.717	167.200	182.800	174.900	176.200	178.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.512	95.300	114.600	107.900	109.500	111.700
22 außerordentliche Erträge	174	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	96	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	90.416	95.300	114.600	107.900	109.500	111.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.553	11.400	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.553	11.400	8.000	8.000	8.000	8.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.969	106.700	122.600	115.900	117.500	119.700

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.930	70.900	66.800	-	65.600	65.600	65.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.408	162.900	178.200	-	170.300	172.600	175.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.478-	92.000-	111.400-	-	104.700-	107.000-	109.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	206-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	95.684-	92.300-	111.700-	-	105.000-	107.300-	109.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	95.684-	92.300-	111.700-	-	105.000-	107.300-	109.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	35	49	49	49	49	49
belegte Halbtagsplätze	35	40	41	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	23	23	23	23	23	23

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.996	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.373	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.875	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	74.244	77.300	67.300	67.300	67.200	67.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	152.430	181.000	192.500	195.400	198.400	201.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051	21.600	21.300	20.700	20.700	20.700
16 Abschreibungen	4.451	4.500	4.400	4.200	3.900	3.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.242	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176.174	210.500	221.600	223.700	226.400	229.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.930-	133.200-	154.300-	156.400-	159.200-	162.200-
22 außerordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.943	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.689-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	104.619-	133.200-	154.300-	156.400-	159.200-	162.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.362	14.600	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.362-	14.600-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.981-	147.800-	165.800-	167.900-	170.700-	173.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.706	76.000	66.000	-	66.000	66.000	66.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.140	206.000	217.200	-	219.500	222.500	225.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.434-	130.000-	151.200-	-	153.500-	156.500-	159.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.941	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.941	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.373	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.970	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.971	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	116.463-	130.300-	151.500-	-	153.800-	156.800-	159.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	116.463-	130.300-	151.500-	-	153.800-	156.800-	159.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

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

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	46	45	38	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	32	32	32	32	32	32

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.774	49.700	45.100	45.100	45.100	45.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.448	1.400	1.600	1.500	1.300	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.185	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	88.407	94.100	89.700	89.600	89.400	89.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	163.599	172.100	185.800	188.600	191.400	194.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212	18.100	19.300	18.700	18.700	18.700
16 Abschreibungen	3.916	4.000	4.200	4.000	3.500	3.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	182.860	197.700	212.800	214.800	217.100	219.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	94.453	103.600	123.100	125.200	127.700	130.400
22 außerordentliche Erträge	2.510	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.510	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	91.943	103.600	123.100	125.200	127.700	130.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.894	12.200	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.894	12.200	10.500	10.500	10.500	10.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.837	115.800	133.600	135.700	138.200	140.900

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.001	92.700	88.100	-	88.100	88.100	88.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.356	193.700	208.600	-	210.800	213.600	216.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.355-	101.000-	120.500-	-	122.700-	125.500-	128.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	665	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	665	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.505	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.505	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	840-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	90.195-	101.300-	120.800-	-	123.000-	125.800-	128.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	90.195-	101.300-	120.800-	-	123.000-	125.800-	128.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

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

Ziele

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

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,

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

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Halbtagsplätze	24	34	34	34	24	24
belegte Halbtagsplätze	24	26	28	28	24	24
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	33	24	28	28	28	28

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.495	31.200	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202	2.100	2.200	2.100	2.100	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.057	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.979	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	58.733	60.300	50.200	50.100	50.100	50.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.246	121.800	119.000	120.800	122.600	124.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637	15.600	17.300	16.700	16.700	16.700
16 Abschreibungen	3.010	3.100	3.300	3.200	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.370	143.800	142.900	144.000	145.700	147.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.637	83.500	92.700	93.900	95.600	97.500
22 außerordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	244	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	49	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.686	83.500	92.700	93.900	95.600	97.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.915	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.915	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.601	88.400	98.100	99.300	101.000	102.900

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.408	58.200	48.000	-	48.000	48.000	48.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.487	140.700	139.600	-	140.800	142.600	144.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.079-	82.500-	91.600-	-	92.800-	94.600-	96.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.443	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.443	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.243-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	54.322-	82.800-	91.900-	-	93.100-	94.900-	96.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	54.322-	82.800-	91.900-	-	93.100-	94.900-	96.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Plätze	15	15	15	30	30	30
belegte Plätze	10	15	12	30	30	30
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	16	17	17	17	17	17

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.088	57.300	111.500	51.900	51.900	51.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	359	300	300	300	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.344	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	72.791	83.600	141.300	81.700	81.400	81.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	128.465	137.300	188.900	191.000	193.000	195.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925	6.800	70.400	10.800	10.800	10.800
16 Abschreibungen	752	800	1.000	1.000	600	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	135.479	145.800	261.200	203.700	205.300	207.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.688	62.200	119.900	122.000	123.900	125.900
22 außerordentliche Erträge	1.395	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.395	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	61.293	62.200	119.900	122.000	123.900	125.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.809	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.809	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.102	65.600	123.300	125.400	127.300	129.300

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.804	83.300	141.000	-	81.400	81.400	81.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.752	145.000	260.200	-	202.700	204.700	206.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.948-	61.700-	119.200-	-	121.300-	123.300-	125.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	502	200	200	0	200	200	200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	502	200	200	0	200	200	200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	502-	200-	200-	-	200-	200-	200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	65.450-	61.900-	119.400-	-	121.500-	123.500-	125.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	65.450-	61.900-	119.400-	-	121.500-	123.500-	125.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Frau Winkler

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von Beginn der Schulpflicht bis zu 12 Jahren

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
genehmigte Plätze	40	40	40	40	40	40
belegte Plätze	37	36	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	24	22	24	24	24	24

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.670	73.500	75.900	75.900	75.900	75.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.571	1.600	1.600	1.600	1.300	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.507	58.500	53.500	53.500	53.500	53.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	25.800	16.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	130.919	159.400	147.000	131.000	130.700	130.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	192.656	218.200	226.300	196.600	199.600	202.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.055	19.000	19.300	18.700	18.700	18.700
16 Abschreibungen	6.127	5.800	6.200	6.300	5.500	5.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	224.916	246.500	255.300	225.100	227.300	229.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.997-	87.100-	108.300-	94.100-	96.600-	99.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	93.997-	87.100-	108.300-	94.100-	96.600-	99.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.894	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.894-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.891-	96.400-	117.600-	103.400-	105.900-	108.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.102	132.000	129.400	-	129.400	129.400	129.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.034	240.700	249.100	-	218.800	221.800	224.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.932-	108.700-	119.700-	-	89.400-	92.400-	95.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.605	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.605	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.231	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.231	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.374	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	106.558-	109.000-	120.000-	-	89.700-	92.700-	95.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	106.558-	109.000-	120.000-	-	89.700-	92.700-	95.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.2013						
bezuschusste Einrichtungen	6	6	6	6	6	6
genehmigte Krippenplätze	30	45	45	45	45	45
belegte Krippenplätze	20	45	39	45	45	45
genehmigte Halbtagsplätze	263	223	228	228	228	228
belegte Halbtagsplätze	248	220	210	210	210	210
genehmigte Ganztagsplätze	50	75	75	75	75	75
belegte Ganztagsplätze	54	75	75	75	75	75
genehmigte 3/4-tags Plätze	25	25	25	25	25	25
belegte 3/4tags Plätze	17	15	25	25	25	25
Euro						
Zuschuss je betreutes Kind, jährlich	2305	2400	2400	2400	2400	2400

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.735	60.000	433.800	433.800	433.800	433.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	257	200	200	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	8.100	8.400	8.400	8.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.145	155.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	230.137	215.200	442.100	442.400	442.400	442.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	52.800	91.200	88.800	88.800	88.800
16 Abschreibungen	2.373	3.000	20.600	20.600	20.600	20.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	781.442	970.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	153.924	155.000	212.000	212.000	212.000	212.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	938.674	1.180.800	2.170.800	2.168.400	2.168.400	2.168.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	708.537	965.600	1.728.700	1.726.000	1.726.000	1.726.000
22 außerordentliche Erträge	1.357	6.800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	31.300	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.357	24.500	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	707.180	990.100	1.728.700	1.726.000	1.726.000	1.726.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	707.180	990.100	1.728.700	1.726.000	1.726.000	1.726.000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.781	221.800	441.900	-	442.200	442.200	442.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.597	1.209.100	2.150.200	-	2.147.800	2.147.800	2.147.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.816-	987.300-	1.708.300-	-	1.705.600-	1.705.600-	1.705.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	31.200	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	31.200	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	31.200-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	666.816-	1.018.500-	1.708.300-	-	1.705.600-	1.705.600-	1.705.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	666.816-	1.018.500-	1.708.300-	-	1.705.600-	1.705.600-	1.705.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Spielplätze	15	15	15	15	15	15

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.880	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.880	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.812	11.400	7.000	7.100	7.200	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16 Abschreibungen	10.893	11.200	13.700	13.000	12.900	12.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.230	107.000	137.100	137.100	137.100	137.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.957	138.400	166.600	166.000	166.000	165.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	128.077	134.200	161.500	160.900	160.900	160.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	128.082	134.200	161.500	160.900	160.900	160.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.082	134.200	161.500	160.900	160.900	160.500

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.418	127.200	152.900	-	153.000	153.100	153.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.418-	127.200-	152.900-	-	153.000-	153.100-	153.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.803	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.000	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.803	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.140	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.140	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.337-	5.500-	10.500-	-	10.500-	10.500-	10.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	129.755-	132.700-	163.400-	-	163.500-	163.600-	163.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	129.755-	132.700-	163.400-	-	163.500-	163.600-	163.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Kulturveranstaltungen	12	15	15	15	15	15
Kursangebote	21	20	20	20	20	20
Teilnehmer/innen	460	500	500	500	500	500
Kooperationsangebote	9	10	10	10	10	10
Stunden						
wöchentliche Öffnungszeiten	37	37	37	37	37	37

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.749	5.800	6.300	6.300	6.300	6.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.149	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.863	5.900	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	12.900	8.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	22.906	31.100	20.900	12.900	12.900	12.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.304	136.200	147.300	137.000	138.800	140.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.630	79.400	49.400	48.500	48.500	48.500
16 Abschreibungen	12.810	12.200	13.600	13.500	12.800	12.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	195.572	235.500	218.000	206.700	207.800	209.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	172.666	204.400	197.100	193.800	194.900	196.400
22 außerordentliche Erträge	598	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.218	6.100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.620	6.100	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	175.286	210.500	197.100	193.800	194.900	196.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.286	210.500	197.100	193.800	194.900	196.400

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.764	12.400	6.600	-	6.600	6.600	6.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.336	229.400	204.400	-	193.200	195.000	196.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.572-	217.000-	197.800-	-	186.600-	188.400-	190.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.826	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.826	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.827	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.827	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1-	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	181.573-	219.000-	199.800-	-	188.600-	190.400-	192.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	181.573-	219.000-	199.800-	-	188.600-	190.400-	192.100-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Projekte und Angebote	16	15	15	15	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.108	68.400	68.400	68.400	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	67.108	68.400	68.400	68.400	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.778	76.400	74.700	75.700	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.788	15.600	15.600	15.600	0	0
16 Abschreibungen	80	100	100	100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.077	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.500	1.500	1.500	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	84.523	96.100	94.100	95.100	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.415-	27.700-	25.700-	26.700-	2.200-	2.200-
22 außerordentliche Erträge	321	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	138	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	183	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	17.232-	27.700-	25.700-	26.700-	2.200-	2.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.232-	27.700-	25.700-	26.700-	2.200-	2.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.221	68.400	68.400	-	68.400	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.164	96.000	94.000	-	95.000	2.200	2.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.943-	27.600-	25.600-	-	26.600-	2.200-	2.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	53.943-	27.600-	25.600-	-	26.600-	2.200-	2.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	53.943-	27.600-	25.600-	-	26.600-	2.200-	2.200-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 04

Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
36391 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0
36501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36502 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36505 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36506 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0
36520 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
Einzahlungen gesamt	5.000	0	0
36391 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36391 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	40.000	0	0
36391 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
36501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	605
36502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	1.435
36503 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36503 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	1.867
36504 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36504 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	1.453
36505 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36505 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36505 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	206
36505 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36506 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36506 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	597
36507 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36507 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36507 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	1.505
36508 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36508 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	453
36509 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36509 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	200	200	502
36520 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36520 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	2.231
36530 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und		31.200	0
36601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	10.000	5.000	23.140
36601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	500	500	0
36602 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36602 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36602 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	2.000	2.000	2.827
36711 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36711 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
Auszahlungen gesamt	55.400	41.600	36.821
31551 3311 Verwaltungsgebühren		0	0
31551 3480 Erstattungen vom Bund		0	750
31551 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		13.000	0
35171 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.100	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
35171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000	21.436
35171 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		16.300	2.671
36220 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	140
36220 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	4.500	5.269
36220 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
36230 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	630
36230 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	12.000	0
36250 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	22.163
36250 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.500	0	19.888
36250 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	1.051
36250 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	300	0
36391 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
36391 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.800	31.100	31.357
36391 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	0	0
36391 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
36391 3480 Erstattungen vom Bund	2.400	2.400	0
36391 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
36391 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.600	31.300	31.416
36391 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	3.416
36391 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.100	73.500	60.523
36391 502908 Sonstige periodenfremde Erträge	800	0	0
36501 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	18.700	0
36501 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.000	55.000	66.203
36501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	1.200	10.436
36501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	97
36501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000	32.000	32.214
36501 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	0
36501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	6.000	0
36502 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	16.600	0
36502 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.000	41.800	47.000
36502 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	4.800	8.706
36502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.600	2.100	2.290
36502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.500	41.000	37.802
36502 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	23.800	0
36503 3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	14.500	0
36503 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.000	83.600	86.905
36503 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	2.400	14.245
36503 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.100	1.100
36503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	79.000	71.765
36503 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	0
36503 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36503 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	12.000	0
36504 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	41.700	39.872
36504 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	7.200	3.600
36504 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.000	1.069
36504 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	50.000	48.038
36504 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	626
36505 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000	46.300	45.658
36505 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	3.600	1.200
36505 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.000	1.253
36505 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	21.000	22.094
36505 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36506 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	42.400	41.596
36506 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	3.600	2.400
36506 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.300	1.373
36506 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	30.000	28.875
36506 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36507 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.500	46.100	45.374

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
36507 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	3.600	2.400
36507 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.400	1.448
36507 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.000	43.000	39.185
36507 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36508 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.000	27.600	25.995
36508 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	3.600	2.400
36508 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.200	2.100	2.202
36508 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	27.000	23.057
36508 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36509 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.900	30.300	30.288
36509 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.600	27.000	19.800
36509 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	359
36509 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.500	26.000	22.344
36509 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36520 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.900	27.900	26.870
36520 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.000	45.600	46.800
36520 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.570
36520 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.500	58.500	55.507
36520 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	0
36520 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36520 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.000	25.800	0
36530 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.000	0	11.335
36530 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.800	60.000	47.400
36530 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	257
36530 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	0
36530 3481 Erstattungen vom Land	0	155.000	151.600
36530 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
36530 502906 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
36530 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		6.800	1.357
36601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.100	4.200	3.880
36601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36602 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	6.300	5.800	5.749
36602 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.149
36602 3411 Mieten und Pachten	0	5.800	5.863
36602 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
36602 3480 Erstattungen vom Bund	2.500	2.500	3.963
36602 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
36602 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.000	12.900	0
36711 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	8.705
36711 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
36711 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0
36711 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	1
36711 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			0
36711 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36711 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36751 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	42.001
36751 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.800	22.800	22.369
36751 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.600	35.600	2.738
36751 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Erträge gesamt	1.836.600	1.625.500	1.456.685
31551 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.400	10.075
31551 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	1.684
31551 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200	1.569
31551 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.100	4.145
31551 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	4
31551 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		4.000	3.472
31551 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			625
31551 4251 Haltung von Fahrzeugen			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
31551 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	0
31551 4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	340
31551 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
35171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		29.000	27.392
35171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.300	2.107
35171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.900	4.795
35171 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		100	4
35171 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		5.000	4.294
35171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		39.700	37.900
35171 4431 Geschäftsaufwendungen		3.700	2.347
36220 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.300	6.300	4.731
36220 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	300	300	0
36220 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	0
36220 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.300	771
36220 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	140
36220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	13.100	9.482
36220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.600	1.520
36220 4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
36230 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000	5.300	4.839
36230 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	400	400
36230 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	1.100	954
36230 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
36230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	21.000	3.954
36230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
36250 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.400	34.000	31.794
36250 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500	500	0
36250 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100	2.800	2.691
36250 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.400	6.900	6.293
36250 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	0
36250 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
36250 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
36250 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0
36250 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
36250 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100	2.500	8.846
36250 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.300	22.000	20.708
36250 4431 Geschäftsaufwendungen	1.700	400	0
36250 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	400	0
36250 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	400	0	0
36250 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
36312 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.000	25.400	24.977
36312 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			0
36312 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.100	2.101
36312 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.800	5.100	4.836
36312 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
36312 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
36312 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	2.200	664
36312 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0
36312 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	0
36391 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	19.300	21.800	21.241
36391 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.000	135.000	186.721
36391 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.500	6.500	0
36391 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.100	10.400	10.180
36391 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.800	10.900	20.025
36391 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.000	27.300	48.626
36391 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.000	1.876
36391 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.462
36391 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
36391 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	23
36391 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
36391 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.050
36391 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	170
36391 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	100
36391 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0
36391 4431 Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	3.248
36391 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.965
36391 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	668
36391 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.300	100	65
36501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.100	203.000	147.159
36501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.400	16.500	16.037
36501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.900	41.000	37.802
36501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	25
36501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	220
36501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	8.869
36501 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	0	0
36501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
36501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.222
36501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	8.000	7.713
36501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	5.800	2.094
36501 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	820
36501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	400
36501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.970
36501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	900	886
36501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	11.900	9.830
36502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.500	171.000	107.748
36502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	13.900	14.216
36502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.500	34.500	29.399
36502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	58
36502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	4.345
36502 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	10.902
36502 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	0	0
36502 421127 KG Deinerlindenweg, Fluchtwege	7.500	0	0
36502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	75
36502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.031
36502 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900	6.200	6.357
36502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	5.500	1.447
36502 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	805
36502 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	324
36502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.250
36502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.900	5.000	5.112
36502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	9.100	12.405
36503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.000	314.000	228.232
36503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.400	25.400	24.599
36503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.800	63.500	56.276
36503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	58
36503 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.092
36503 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	10.697
36503 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	0	0
36503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	111
36503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.319
36503 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100	9.500	9.104
36503 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	6.400	1.672
36503 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	1.016
36503 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	605
36503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	8.092
36503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.900	5.000	5.050

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
36503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	18.100	17.086
36504 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.000	159.700	122.859
36504 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.800	12.900	11.245
36504 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.000	32.300	26.994
36504 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	33
36504 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.500	939
36504 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.100	0	0
36504 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	24
36504 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.478
36504 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	6.500	5.466
36504 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36504 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	926
36504 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	1.150
36504 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	717
36504 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	10.021
36504 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.400	3.900	3.856
36504 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.400	11.234
36505 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.000	114.000	104.153
36505 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400	9.200	9.447
36505 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.000	23.000	22.736
36505 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	25
36505 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	1.871
36505 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	0	0
36505 421128 KG Holtensen, Rückbau Nachtspeicheröfen, Einbau Heizkörper und Anschluss	10.000	0	0
36505 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	20
36505 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	508
36505 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.300	8.069
36505 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36505 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	1.649
36505 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	650
36505 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	281
36505 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	6.787
36505 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.600	4.300	4.521
36505 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	11.400	6.553
36506 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.000	141.000	115.000
36506 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	11.400	10.030
36506 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.500	28.500	24.919
36506 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	25
36506 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.700	3.700
36506 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	0	0
36506 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	99
36506 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	968
36506 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	9.000	7.682
36506 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	26
36506 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	1.576
36506 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	691
36506 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	273
36506 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	4.278
36506 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.400	4.500	4.451
36506 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	14.600	9.362
36507 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.000	134.000	125.300
36507 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.700	10.900	11.036
36507 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.000	27.100	25.838
36507 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	17
36507 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	1.154
36507 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	0	0
36507 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	54
36507 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.832
36507 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	5.500	5.269

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
36507 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	30
36507 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	873
36507 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	838
36507 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	426
36507 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	4.869
36507 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.200	4.000	3.916
36507 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	12.200	8.894
36508 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.500	94.800	68.010
36508 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	7.800	5.904
36508 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.000	19.100	14.299
36508 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
36508 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	4.272
36508 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	0	0
36508 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	32
36508 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	572
36508 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	6.000	5.547
36508 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	2
36508 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	1.212
36508 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	930
36508 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	187
36508 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.360
36508 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.300	3.100	3.010
36508 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	4.900	4.915
36509 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.700	107.000	99.720
36509 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500	8.700	8.690
36509 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.700	21.600	20.055
36509 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.400	91
36509 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	0	0
36509 421130 2. Kinderkrippe Deinerlindenweg	20.000	0	0
36509 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
36509 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	559
36509 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	4.200	3.809
36509 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	14
36509 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.400	800	452
36509 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	121
36509 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	77
36509 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	1.139
36509 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	800	752
36509 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	2.809
36520 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.000	170.000	139.136
36520 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.000	13.800	14.242
36520 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.200	34.300	34.365
36520 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	33
36520 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	4.880
36520 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	12.282
36520 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	0	0
36520 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
36520 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	459
36520 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.400	7.789
36520 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36520 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	525
36520 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	848
36520 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	307
36520 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.923
36520 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.200	5.800	6.126
36520 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	8.894
36530 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	610
36530 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	0	0
36530 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	400	325

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
36530 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.000	50.400	0
36530 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.847.000	970.000	781.442
36530 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	0	2.324
36530 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	211.000	155.000	151.600
36530 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.600	3.000	2.373
36530 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		31.300	0
36601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.400	8.900	4.140
36601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	700	791
36601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.800	1.881
36601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
36601 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
36601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	1.635
36601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	387
36601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	137.100	107.000	112.230
36601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.700	11.200	10.893
36601 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
36602 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.000	90.500	92.964
36602 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	12.129
36602 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.500	7.300	8.608
36602 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.700	18.300	21.652
36602 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	17
36602 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	8.934
36602 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.200	4.209
36602 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	0	0
36602 421169 Betrieb des Hauses der Jugend, Austausch Gaskessel	0	0	0
36602 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	419
36602 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	2.300	2.483
36602 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.100	23.000	17.534
36602 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	353
36602 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	107
36602 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.200	16.200	6.525
36602 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
36602 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.387
36602 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	518
36602 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	4.500	3.923
36602 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.600	12.200	12.810
36602 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
36602 512915 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		6.100	0
36711 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	748
36711 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	0	0	554
36711 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
36711 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
36711 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	112
36711 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
36711 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
36711 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
36711 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
36711 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
36711 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
36711 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
36711 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
36711 4339 Sonstige soziale Leistungen			0
36711 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
36711 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
36711 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
36751 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.000	47.300	46.704
36751 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.700	15.700	9.672
36751 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	3.800	4.142
36751 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.100	9.600	9.259

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
36751 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	95
36751 4231 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000
36751 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.900	4.122
36751 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	680
36751 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	3.600	891
36751 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	2.500	2.077
36751 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	800
36751 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	80
Aufwände gesamt	5.690.500	4.607.000	3.904.551
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	5.000		
- Auszahlungen gesamt	55.400		
+ Erträge gesamt	1.836.600		
- Aufwände gesamt	5.690.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.904.300-		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Deike

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

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.276	40.600	38.900	39.200	38.100	37.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.386	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6 privatrechtliche Entgelte	13.929	11.400	24.900	24.900	24.900	24.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	62.484	58.900	70.700	71.000	69.900	69.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.379	35.300	33.400	33.400	33.400	33.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.239	306.900	632.300	632.800	606.500	606.500
16 Abschreibungen	129.743	132.800	141.900	139.600	133.500	131.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	161.295	135.100	185.000	185.000	185.000	185.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.552	264.900	325.200	325.200	325.200	325.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	903.208	875.000	1.317.800	1.316.000	1.283.600	1.281.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	840.724-	816.100-	1.247.100-	1.245.000-	1.213.700-	1.212.200-
22 außerordentliche Erträge	1.800	0	100	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	34.982	9.600	5.400	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	33.182-	9.600-	5.300-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	873.906-	825.700-	1.252.400-	1.245.000-	1.213.700-	1.212.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	873.906-	825.700-	1.252.400-	1.245.000-	1.213.700-	1.212.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.814	18.300	31.800	-	31.800	31.800	31.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.439	742.200	1.201.300	-	1.176.400	1.150.100	1.150.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.625-	723.900-	1.169.500-	-	1.144.600-	1.118.300-	1.118.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	114.540	0	20.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.540	0	20.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.952	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	49.379	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.498	0	20.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.829	0	20.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.711	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	792.914-	723.900-	1.169.500-	-	1.144.600-	1.118.300-	1.118.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	792.914-	723.900-	1.169.500-	-	1.144.600-	1.118.300-	1.118.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615	500	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	615	500	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	615-	500-	400-	400-	400-	400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	615-	500-	400-	400-	400-	400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	615-	500-	400-	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615	500	400	-	400	400	400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	615	500	400	-	400	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	615	500	400	-	400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	615	500	400	-	400	400	400

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.283	6.000	7.000	8.000	6.900	6.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.163	6.000	7.500	8.500	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.143	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.761	60.500	149.000	148.400	148.400	148.400
16 Abschreibungen	21.351	22.000	24.400	25.300	21.800	21.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	61.967	42.800	46.600	46.600	46.600	46.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.427	137.200	99.400	99.400	99.400	99.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	288.649	268.000	324.500	324.800	321.300	321.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	281.486	262.000	317.000	316.300	313.900	313.700
22 außerordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.503	0	1.100	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.703	0	1.100	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	287.189	262.000	318.100	316.300	313.900	313.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.189	262.000	318.100	316.300	313.900	313.700

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707	0	500	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.112	246.000	301.200	-	299.500	299.500	299.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.405-	246.000-	300.700-	-	299.000-	299.000-	299.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	20.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.105	0	20.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.105	0	20.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.105-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	291.510-	246.000-	300.700-	-	299.000-	299.000-	299.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	291.510-	246.000-	300.700-	-	299.000-	299.000-	299.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

3-5-1-7-2-20	Seniorenbetreuung Ahlshausen, Sievershausen
3-5-1-7-2-21	Seniorenbetreuung Bentierode
3-5-1-7-2-22	Seniorenbetreuung Beulshausen
3-5-1-7-2-23	Seniorenbetreuung Billerbeck
3-5-1-7-2-24	Seniorenbetreuung Bruchhof
3-5-1-7-2-25	Seniorenbetreuung Erzhausen, Siedlung Leinetal
3-5-1-7-2-26	Seniorenbetreuung Garlebsen, Ippensen, Olxheim
3-5-1-7-2-27	Seniorenbetreuung Greene
3-5-1-7-2-28	Seniorenbetreuung Haieshausen
3-5-1-7-2-29	Seniorenbetreuung Kreiensen
3-5-1-7-2-30	Seniorenbetreuung Opperhausen, Osterbruch
3-5-1-7-2-31	Seniorenbetreuung Orxhausen
3-5-1-7-2-32	Seniorenbetreuung Rittierode
3-5-1-7-2-61	Seniorenbetreuung "Auf dem Berge"
3-5-1-7-2-62	Seniorenbetreuung Avendshausen, Vardeilsen
3-5-1-7-2-63	Seniorenbetreuung Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
3-5-1-7-2-64	Seniorenbetreuung Dassensen
3-5-1-7-2-65	Seniorenbetreuung Drüber, Sülbeck
3-5-1-7-2-66	Seniorenbetreuung Edemissen
3-5-1-7-2-67	Seniorenbetreuung Holtensen
3-5-1-7-2-68	Seniorenbetreuung Hullersen
3-5-1-7-2-69	Seniorenbetreuung Immensen
3-5-1-7-2-70	Seniorenbetreuung Kohnsen
3-5-1-7-2-71	Seniorenbetreuung
3-5-1-7-2-72	Seniorenbetreuung Neuenborn, Volksen
3-5-1-7-2-73	Seniorenbetreuung Odaasen
3-5-1-7-2-74	Seniorenbetreuung Rendaershausen
3-5-1-7-2-75	Seniorenbetreuung Rotenkirchen
3-5-1-7-2-76	Seniorenbetreuung Salzderhelden
3-5-1-7-2-77	Seniorenbetreuung Vogelbeck
3-5-1-7-2-78	Seniorenbetreuung Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.289	12.600	16.600	16.600	16.600	16.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.155	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.444	13.900	17.900	17.900	17.900	17.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.444-	13.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	187	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	187-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.631-	13.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.631-	13.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886	13.900	17.900	-	17.900	17.900	17.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886-	13.900-	17.900-	-	17.900-	17.900-	17.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	12.886-	13.900-	17.900-	-	17.900-	17.900-	17.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	12.886-	13.900-	17.900-	-	17.900-	17.900-	17.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

Untergeordnete Bereiche

- 3-6-2-5-2-20 Jugendarbeit Ahlshausen, Sievershausen
- 3-6-2-5-2-21 Jugendarbeit Bentierode
- 3-6-2-5-2-23 Jugendarbeit Billerbeck
- 3-6-2-5-2-25 Jugendarbeit Erzhausen, Siedlung Leinetal
- 3-6-2-5-2-26 Jugendarbeit Garlebsen, Ippensen, Olxheim
- 3-6-2-5-2-27 Jugendarbeit Greene
- 3-6-2-5-2-29 Jugendarbeit Kreiensen
- 3-6-2-5-2-30 Jugendarbeit Opperhausen, Osterbruch
- 3-6-2-5-2-31 Jugendarbeit Orxhausen

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.600	-	2.600	2.600	2.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.600-	-	2.600-	2.600-	2.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	2.600-	-	2.600-	2.600-	2.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	2.600-	-	2.600-	2.600-	2.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.407	1.300	2.400	2.300	2.300	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.407	1.300	2.400	2.300	2.300	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928	7.000	58.700	58.700	58.700	58.700
16 Abschreibungen	11.664	12.200	20.900	19.300	17.400	16.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.376	78.200	134.000	134.000	134.000	134.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	112.968	97.400	213.600	212.000	210.100	209.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	111.561-	96.100-	211.200-	209.700-	207.800-	207.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.998	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.998-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	116.559-	96.100-	211.200-	209.700-	207.800-	207.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.559-	96.100-	211.200-	209.700-	207.800-	207.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.904	85.200	192.700	-	192.700	192.700	192.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.904-	85.200-	192.700-	-	192.700-	192.700-	192.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	710	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	710	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.485	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.366	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.851	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	33.141-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	145.045-	85.200-	192.700-	-	192.700-	192.700-	192.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	145.045-	85.200-	192.700-	-	192.700-	192.700-	192.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.960	16.800	13.200	12.800	12.800	12.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	4.295	3.000	13.200	13.200	13.200	13.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.255	19.900	26.500	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.795	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.709	53.100	132.800	138.900	126.100	126.100
16 Abschreibungen	58.022	59.000	54.400	53.800	53.300	53.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	69.361	69.700	100.700	100.700	100.700	100.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.925	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212.812	194.800	302.200	307.700	294.400	294.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	193.557-	174.900-	275.700-	281.600-	268.300-	268.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	17.505	0	400	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.505-	0	400-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	211.062-	174.900-	276.100-	281.600-	268.300-	268.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.062-	174.900-	276.100-	281.600-	268.300-	268.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985	3.100	13.300	-	13.300	13.300	13.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.619	135.800	248.200	-	253.900	241.100	241.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.634-	132.700-	234.900-	-	240.600-	227.800-	227.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	113.830	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.830	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	48.174	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.141	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	63.689	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	111.945-	132.700-	234.900-	-	240.600-	227.800-	227.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	111.945-	132.700-	234.900-	-	240.600-	227.800-	227.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.700	52.700	52.700	52.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	82.400	82.400	82.400	82.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	82.400	-	82.400	82.400	82.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	82.400-	-	82.400-	82.400-	82.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	82.400-	-	82.400-	82.400-	82.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	82.400-	-	82.400-	82.400-	82.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

5-5-1-0-3-67 Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Holtensen

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	700	700	700	700	700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	700	700	700	700	700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	-	700	700	700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	-	700	700	700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	700	700	-	700	700	700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	700	700	-	700	700	700

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.063	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.063	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.699	63.100	63.000	63.000	63.000	63.000
16 Abschreibungen	9.114	9.700	9.700	9.500	9.500	9.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.987	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.985	39.000	28.400	28.400	28.400	28.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.785	119.800	109.100	108.900	108.900	108.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.722-	113.900-	103.200-	103.000-	103.000-	102.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.081	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.081-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	36.803-	113.900-	103.200-	103.000-	103.000-	102.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.803-	113.900-	103.200-	103.000-	103.000-	102.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.943	110.100	99.400	-	99.400	99.400	99.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.943-	110.100-	99.400-	-	99.400-	99.400-	99.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	30.943-	110.100-	99.400-	-	99.400-	99.400-	99.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	30.943-	110.100-	99.400-	-	99.400-	99.400-	99.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.563	10.600	10.400	10.200	10.200	10.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.386	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
6 privatrechtliche Entgelte	9.634	8.400	11.700	11.700	11.700	11.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.596	25.800	28.400	28.200	28.200	28.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.441	21.000	18.400	18.400	18.400	18.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.238	110.000	184.000	179.000	165.500	165.500
16 Abschreibungen	29.592	29.900	32.500	31.700	31.500	30.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	26.825	13.300	23.800	23.800	23.800	23.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.839	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	233.935	179.900	264.400	258.600	244.900	244.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	205.339	154.100	236.000	230.400	216.700	215.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	100	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.708	9.600	3.900	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.708	9.600	3.800	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	209.047	163.700	239.800	230.400	216.700	215.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.047	163.700	239.800	230.400	216.700	215.900

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.531	15.200	18.100	-	18.000	18.000	18.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.360	150.000	235.800	-	226.900	213.400	213.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.829-	134.800-	217.700-	-	208.900-	195.400-	195.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.205	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.732	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	268	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	200.561-	134.800-	217.700-	-	208.900-	195.400-	195.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	200.561-	134.800-	217.700-	-	208.900-	195.400-	195.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Energetischer Umbau Mehrzweckhalle Naensen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.143 1.143
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.143-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.143- 1.143-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 05

Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
2810276 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	0	0
2810276 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.000	0	0
2810277 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
3660362 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
4240273 6810 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
5730160 6811 Investitionszuweisungen vom Land			0
5730161 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
5730161 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
5730174 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	20.000	0	0
2810261 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810264 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810265 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
2810265 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810266 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810266 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810267 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2810268 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810268 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810268 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2810270 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810276 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
2810276 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	0	0
2810276 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810277 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
3660363 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660364 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660366 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.131
3660369 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
3660369 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660371 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			26.485
3660371 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
4240273 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5530461 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
5530461 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
5530474 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
5550368 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550368 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5550370 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550370 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5550371 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0
5730160 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
5730161 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5730161 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
5730161 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	1.143

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5730169 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
5730169 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	259
5730174 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	62
5730175 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
Auszahlungen gesamt	20.000	0	29.080
2810227 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	0
2810261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	589
2810263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.319
2810264 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0
2810265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	601
2810265 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
2810266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	54
2810266 3591 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
2810268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.400	1.496
2810269 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	675
2810276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.100	100	84
2810277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	465
3660320 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660321 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660322 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660325 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660326 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660327 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660329 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660330 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660331 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660332 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
3660361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	698
3660362 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	467
3660363 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	120
3660366 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	30
3660367 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	92
3660374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
4240202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	167
4240202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
4240202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	3.482
4240225 3411 Mieten und Pachten	200	0	0
4240227 3411 Mieten und Pachten	10.000	0	0
4240230 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	0	0
4240261 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
4240261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.800	8.800	8.866
4240263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	743
4240264 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.200	1.200	1.252
4240265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	739
4240266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	192
4240267 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	37
4240267 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
4240268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	4
4240273 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	800	800	861
4240276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.800	3.700	1.884
4240277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	215
5530462 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
5530465 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
5530470 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
5530471 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
5550361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	451
5550368 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5550369 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.326
5550370 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
5550370 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	334
5550371 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
5550374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.603
5550376 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.300	1.349
5730121 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0
5730124 502908 Sonstige periodenfremde Erträge	100	0	0
5730128 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0
5730129 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0
5730131 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0
5730132 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0
5730161 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	7.600	7.900	7.910
5730161 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	2.600	2.034
5730161 3411 Mieten und Pachten	100	1.300	2.287
5730162 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730162 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.400	972
5730163 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	523
5730163 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	400	304
5730163 3411 Mieten und Pachten	400	400	256
5730164 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730165 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	85
5730165 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
5730166 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	335
5730166 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	600	705
5730166 3411 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.522
5730167 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	0
5730167 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
5730169 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	1.978
5730169 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
5730170 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730170 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	791
5730170 3411 Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.204
5730170 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	104
5730171 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			606
5730171 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
5730171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
5730172 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	329
5730172 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	499
5730173 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	568
5730173 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	300	81
5730173 3411 Mieten und Pachten	3.000	3.500	4.365
5730174 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	151
5730175 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730175 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
5730176 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	56
5730176 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
5730177 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	22
5730177 3411 Mieten und Pachten			0
5730178 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	0
Erträge gesamt	70.800	58.900	59.882
11106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
11106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
11106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
2720261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	200	294
2720264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	321
2720264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
2810220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
2810220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	0	0
2810220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	700	0	0
2810220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	0	0
2810221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	0	0
2810221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	0	0
2810221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	0
2810221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	0	0
2810222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	0
2810222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	0	0
2810222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0
2810222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	0	0
2810223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.100	0	0
2810223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	0	0
2810223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
2810223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.900	0	0
2810224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	0	0
2810224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	0	0
2810224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
2810224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	0	0
2810224 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
2810225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	0	0
2810225 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0
2810225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	0	0
2810225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0
2810225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	0	0
2810226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0	0
2810226 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	0	0
2810226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	0	0
2810226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	0	0
2810226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900	0	0
2810227 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	600	0	0
2810227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	10.700	0	0
2810227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.700	0	0
2810227 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	0
2810227 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	0	0
2810227 4231 Mieten und Pachten	300	0	0
2810227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	0	0
2810227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	0	0
2810227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	0	0
2810227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900	0	0
2810227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
2810227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	0	0
2810228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0
2810228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	0	0
2810228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	0
2810228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	0	0
2810229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	0	0
2810229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.600	0	0
2810229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	0
2810229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300	0	0
2810229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
2810229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900	0	0
2810229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	0	0
2810229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.900	0	0
2810230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.800	0	0
2810230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	0	0
2810230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0
2810230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
2810230 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
2810231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0
2810231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	0	0
2810231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	0
2810231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	0	0
2810232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	0	0
2810232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	0	0
2810232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0
2810232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	0	0
2810260 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			80
2810260 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			108
2810260 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.550
2810260 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			997
2810260 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
2810260 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
2810261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
2810261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	698
2810261 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	800	17
2810261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	66
2810261 4231 Mieten und Pachten	500	500	344
2810261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900	5.000	2.544
2810261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900	6.000	8.024
2810261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	13.000	27.499
2810261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.900	1.900	1.813
2810261 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810261 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	0	150
2810262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	1.500	1.099
2810262 4231 Mieten und Pachten	200	200	25
2810262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	3.100	2.826
2810262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.700	1.362
2810262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	2.700	1.743
2810262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810262 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810263 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
2810263 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
2810263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	1.000	785
2810263 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
2810263 4231 Mieten und Pachten	100	100	85
2810263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	49
2810263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.500	1.274
2810263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	2.500	9.110
2810263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.500	8.800	11.008
2810263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.700	6.700	6.695
2810263 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900	2.000	302
2810264 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	167
2810264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
2810264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	700	470
2810264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400	4.500	6.375
2810264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	8.000	10.190
2810264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	348
2810264 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810265 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.800	800
2810265 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	600	229
2810265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	0	0
2810265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	4.000	515
2810265 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0
2810265 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
2810265 4231 Mieten und Pachten	600	600	484
2810265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	75
2810265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900	3.000	2.394
2810265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.900	4.000	2.600
2810265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	10.500	14.521
2810265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.500	2.500	2.484
2810265 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810265 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	757
2810266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	600	315
2810266 4231 Mieten und Pachten	200	0	121
2810266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	1.300	1.440
2810266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	2.000	555
2810266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	5.000	4.147
2810266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	239
2810266 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	4.400	27
2810267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	1.200	890
2810267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400	4.500	10.474
2810267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	17.000	23.266
2810267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.182
2810267 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	144
2810268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	600	275
2810268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.100	6.202
2810268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	5.000	8.698
2810268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.500	3.500	3.459
2810268 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	76
2810269 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810269 4231 Mieten und Pachten	100	100	13
2810269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	800	698
2810269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	1.000	1.500
2810269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	4.500	6.261
2810269 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	1.800	1.741
2810269 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810269 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
2810270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	469
2810270 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	60
2810270 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	800	531
2810270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.100	500
2810270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	5.600	2.409
2810270 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	200
2810270 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810271 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
2810271 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			536
2810271 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			350
2810271 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			3.021
2810271 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
2810271 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	0
2810272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	400	196
2810272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	1.000	900
2810272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	3.500	6.064
2810272 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810272 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	55
2810273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	900	547
2810273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	1.000	850

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
2810273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	4.000	3.011
2810273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	61
2810273 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	500	1.376
2810274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	300	1.106
2810274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.400	257
2810274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	700	1.100	774
2810274 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810274 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810274 512909 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
2810275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	31
2810275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	700	393
2810275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	500	450
2810275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	2.500	2.485
2810275 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	81
2810275 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.900	5.000	1.365
2810276 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	21
2810276 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	52
2810276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	2.500	2.213
2810276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900	5.000	3.950
2810276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.400	30.000	36.124
2810276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.100	1.600	1.639
2810276 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810276 512903 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
2810277 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.392
2810277 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0
2810277 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	800	721
2810277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	7.600	140-
2810277 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	203
2810277 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
2810277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	27
2810277 4251 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0
2810277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.500	1.485
2810277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900	3.000	6.958
2810277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	10.000	9.209
2810277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	1.700	1.409
2810277 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
2810277 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
2810278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	500	0
2810278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.200	0
2810278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.500	0
2810278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	6.000	0
3517220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0
3517221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3517222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	0	0
3517223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	0
3517224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	0	0
3517225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3517226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3517227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3517228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	0	0
3517229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3517230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	0
3517231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	0
3517232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3517260 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			60
3517261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	1.526
3517261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	855

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
3517262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	200
3517262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	962
3517263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	1.220
3517264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	1.145
3517265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3517266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	1.000	758
3517266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	671
3517267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	471
3517268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	400	443
3517269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	479
3517270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			300
3517271 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100
3517271 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	700
3517273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	1.151
3517273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	239
3517275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	305
3517276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3517277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	859
3517277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3625220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	0	0
3625220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	0
3625221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3625227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3625229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	700	0	0
3625230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	0
3625230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	0
3625231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
3660320 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	0	0
3660320 4231 Mieten und Pachten	100	0	0
3660320 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	0	0
3660320 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
3660321 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	0
3660321 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	0	0
3660321 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
3660322 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	0
3660322 4231 Mieten und Pachten	200	0	0
3660322 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	0	0
3660322 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	0	0
3660323 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	0	0
3660323 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	0	0
3660323 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	0	0
3660325 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
3660325 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	0	0
3660325 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
3660326 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	0	0
3660326 4231 Mieten und Pachten	100	0	0
3660326 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	0	0
3660326 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
3660327 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.700	0	0
3660327 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.300	0	0
3660327 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
3660329 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.600	0	0
3660329 4231 Mieten und Pachten	100	0	0
3660329 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.600	0	0
3660329 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
3660330 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.200	0	0
3660330 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.100	0	0
3660330 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
3660331 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0	0
3660331 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.800	0	0
3660331 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
3660332 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0	0
3660332 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	0	0
3660332 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
3660361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	223
3660361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.000	18.000	28.994
3660361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000	2.500	2.470
3660361 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	828
3660362 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3660362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.300	3.300	4.906
3660362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.100	1.038
3660362 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.400	377
3660363 4231 Mieten und Pachten	100	100	50
3660363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	9.200	8.176
3660363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.100	1.145
3660363 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	20
3660364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	2.600	3.081
3660364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.147
3660364 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	7.200	7.312
3660365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	830
3660365 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	500	34
3660366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	2.700	3.342
3660366 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	600	467
3660366 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	601
3660367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	702
3660367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.400	1.338
3660367 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	4.100	3.773
3660368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	396
3660368 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	600	0
3660369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.400	1.498
3660369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
3660369 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	2.400	3.716
3660370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	400	369
3660370 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660371 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
3660371 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			4.146
3660371 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			48
3660371 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	317
3660372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.700	4.700	4.073
3660372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	600	626
3660372 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.664
3660373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	206
3660373 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	332
3660374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	1.610
3660374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	300	287
3660374 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
3660375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	4.000	3.415
3660375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	300	241
3660375 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	131
3660376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.800	4.800	7.467
3660376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	299
3660376 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	15
3660377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.200	5.200	8.500
3660377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	800	757
3660377 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
3660378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	300	0
3660378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
3660378 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	0
4240202 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.933
4240202 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240220 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	0	0
4240220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	0	0
4240220 4231 Mieten und Pachten	500	0	0
4240220 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
4240220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0
4240225 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	100	0	0
4240225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0	0
4240225 4231 Mieten und Pachten	200	0	0
4240225 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
4240227 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.600	0	0
4240227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	0	0
4240227 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	0	0
4240227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	0
4240227 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	0	0
4240227 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
4240229 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.800	0	0
4240229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.300	0	0
4240229 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	0
4240229 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0
4240229 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.900	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
4240229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600	0	0
4240229 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	0	0
4240229 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	300	0	0
4240230 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	800	0	0
4240230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0
4240230 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	0	0
4240230 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	0	0
4240230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	0	0
4240230 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000	0	0
4240261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400	0	179
4240261 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	0	14
4240261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	0	50
4240261 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	4.069
4240261 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.500	0	0
4240261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	219
4240261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
4240261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	951
4240261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	11.061
4240261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	1.836
4240261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.200	26.900	26.804
4240261 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
4240262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
4240262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500
4240262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
4240262 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240263 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
4240263 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
4240263 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
4240263 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0
4240263 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.100	0	0
4240263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
4240263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	300	734
4240263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.800	9.200	9.800
4240263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	2.100	2.064
4240263 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240264 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	0	0
4240264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	81
4240264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000
4240264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000	2.000	1.947
4240265 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	0	0
4240265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
4240265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	109
4240265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800	7.600	6.600
4240265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	1.600	1.545
4240265 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240266 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	0	0
4240266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
4240266 4231 Mieten und Pachten	100	100	30
4240266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	35
4240266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	2.600	3.800
4240266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	628
4240266 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240267 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000	3.600	3.927
4240267 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	300
4240267 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.054
4240267 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	448
4240267 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.600	0	0
4240267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	2.975

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
4240267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	5.731
4240267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
4240267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
4240267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.917
4240267 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240268 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	920
4240268 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	0	74
4240268 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300	300	277
4240268 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.473
4240268 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.100	0	0
4240268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
4240268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	2.100	1.729
4240268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
4240268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.300	0
4240268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	592
4240268 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240273 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
4240273 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	0
4240273 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	139
4240273 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.600	0	0
4240273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	32
4240273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	800	1.300
4240273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	3.000	2.935
4240273 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240276 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
4240276 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
4240276 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.200	25.879
4240276 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	3.800	0	0
4240276 421170 Turnhalle Salzderhelden, Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich	0	0	0
4240276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	7.866
4240276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	10.300	9.600
4240276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	22.789
4240276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.200	7.000	6.568
4240276 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
4240277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	209
4240277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	14.000
4240277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.100	7.100	7.089
4240277 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5410220 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	0
5410220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410220 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410221 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	0	0
5410221 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410221 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410221 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410222 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	0
5410222 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410222 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410222 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410223 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	0
5410223 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410223 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410223 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410224 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800	0	0
5410224 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5410224 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410224 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410225 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	0	0
5410225 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410225 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410225 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410226 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800	0	0
5410226 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410226 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410226 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410227 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	0
5410227 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410227 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410227 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410228 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0
5410228 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410228 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410228 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410229 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200	0	0
5410229 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410229 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410229 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410230 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	0
5410230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410230 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410231 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	0	0
5410231 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410231 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410231 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410232 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0
5410232 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410232 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410232 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.700	0	0
5410262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5410263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	0	0
5410264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	0	0
5410265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.200	0	0
5410266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	0	0
5410267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5410267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.400	0	0
5410268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	0	0
5410269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.300	0	0
5410270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.800	0	0
5410272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	0	0
5410273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	0	0
5410274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	0	0
5410275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	0	0
5410276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.400	0	0
5410277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	0	0
5410278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
5410278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
5410278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5410278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	0	0
5510360 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510360 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510361 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510362 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
5510363 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510364 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510365 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510366 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5510367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	0
5510367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5510367 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510368 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510369 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510370 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510371 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510371 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510372 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
5510373 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510374 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510375 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
5510376 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5510377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5510377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
5510377 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530460 4458 Erstattungen an übrige Bereiche			0
5530461 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530461 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530462 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530462 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530463 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530463 4231 Mieten und Pachten			0
5530463 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5530463 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530465 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530465 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530466 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530466 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530467 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530467 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530468 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530468 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530469 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530469 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530470 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530470 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530471 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530471 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530472 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530472 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530473 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530473 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530474 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530474 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530475 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530475 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5530477 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5530477 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550321 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0
5550323 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5550325 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0
5550329 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0
5550331 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0
5550360 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.597
5550360 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
5550360 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
5550360 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.684
5550361 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	1.987
5550361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
5550361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	901
5550361 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.148
5550362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	1.748
5550362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550362 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.869
5550363 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	0
5550363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	8.000	0
5550363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550363 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	584
5550364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.200	3.000	1.828
5550364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	376
5550364 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.400	3.400	0
5550365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	6.000	0
5550365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550365 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0
5550366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	500	0
5550366 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	0
5550367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	2.000	0
5550367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	401
5550367 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	2.300	0
5550368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	1.200	0
5550368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550368 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.400	6.400	2.664
5550369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.900	6.000	1.321
5550369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	3.400	3.316
5550369 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	1.700	1.380
5550370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	88
5550370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	431
5550370 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550371 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.827
5550371 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
5550371 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
5550371 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.600	4.600	0
5550372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	500	0
5550372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400	2.400	0
5550373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550373 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5550374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.200	4.946
5550374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	500	0
5550374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.700	1.603
5550374 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
5550375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
5550375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	438
5550375 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.200	19.200	0
5550376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	0
5550376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.489
5550376 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.400	6.400	0
5550377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
5550377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	159
5550377 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	0
5550378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	0
5730121 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.400	0	0
5730121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	0
5730121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0
5730121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600	0	0
5730121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
5730121 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.900	0	0
5730124 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.200	0	0
5730124 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	0
5730124 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	0
5730124 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	0
5730124 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0	0
5730124 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	0	0
5730125 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.300	0	0
5730125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	0	0
5730125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0
5730125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	0	0
5730125 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	0	0
5730125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
5730126 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	4.400	0	0
5730126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	0
5730126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	0
5730126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	0
5730126 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200	0	0
5730126 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
5730126 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	500	0	0
5730128 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.200	0	0
5730128 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	0
5730128 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	0
5730128 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	0
5730128 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	0	0
5730128 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	500	0	0
5730129 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	8.800	0	0
5730129 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	0	0
5730129 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0
5730129 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	0	0
5730129 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0
5730129 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
5730129 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	300	0	0
5730130 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.800	0	0
5730130 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0
5730130 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5730130 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
5730130 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
5730131 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.000	0	0
5730131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	0
5730131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0
5730131 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	0	0
5730131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
5730131 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	600	0	0
5730132 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	3.000	0	0
5730132 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	0
5730132 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	0	0
5730132 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	0
5730132 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	0	0
5730132 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
5730160 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.675
5730160 4458 Erstattungen an übrige Bereiche			0
5730161 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.500	7.000	9.793
5730161 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	700	784
5730161 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500	1.800	2.516
5730161 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.600	90.486
5730161 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	13.000	0	0
5730161 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730161 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	18
5730161 4231 Mieten und Pachten	200	200	0
5730161 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	9.209
5730161 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	10.521
5730161 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
5730161 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	5.773
5730161 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.900	16.600	16.555
5730161 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730161 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		9.600	0
5730162 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730162 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730162 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
5730162 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	47-
5730162 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	3.800	0	0
5730162 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	209
5730162 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	684
5730162 4231 Mieten und Pachten	1.600	1.200	1.560
5730162 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.200	3.893
5730162 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	2.200	2.280
5730162 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730162 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	374
5730162 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.100	3.000	2.963
5730162 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730163 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	194
5730163 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	15
5730163 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	100	58
5730163 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	758
5730163 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.200	0	0
5730163 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730163 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730163 4231 Mieten und Pachten			0
5730163 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	3.000	1.088
5730163 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5730163 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730163 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	500	50
5730163 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.462
5730163 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5730164 4231 Mieten und Pachten			0
5730164 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	10
5730164 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5730164 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730164 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5730164 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730165 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
5730165 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
5730165 4231 Mieten und Pachten			0
5730165 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5730165 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5730165 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730165 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	85
5730166 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800	2.200	2.375
5730166 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	190
5730166 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	700	668
5730166 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	3.896
5730166 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.200	0	0
5730166 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	120
5730166 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	60
5730166 4231 Mieten und Pachten			0
5730166 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	6.000	5.373
5730166 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5730166 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730166 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	300	0
5730166 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	751
5730166 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730167 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
5730167 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
5730167 4231 Mieten und Pachten			0
5730167 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	300	5
5730167 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5730167 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730167 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	0
5730167 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730169 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
5730169 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
5730169 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
5730169 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
5730169 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	0	0
5730169 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
5730169 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
5730169 4231 Mieten und Pachten			0
5730169 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	56
5730169 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000
5730169 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730169 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	795
5730169 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.213
5730170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	97
5730170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	365
5730170 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.978
5730170 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.200	0	0
5730170 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730170 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	30
5730170 4231 Mieten und Pachten			0
5730170 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	5.200	3.320
5730170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5730170 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5730170 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730170 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	200	133
5730170 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
5730171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
5730171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
5730171 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
5730171 4231 Mieten und Pachten			0
5730171 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			171
5730171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			3.775
5730171 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730171 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			2.388
5730172 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.900	3.900	3.853
5730172 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	309
5730172 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.161
5730172 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	1.205
5730172 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	3.500	0	0
5730172 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	25
5730172 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	2.006
5730172 4231 Mieten und Pachten			0
5730172 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400	5.400	3.764
5730172 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5730172 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730172 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	577
5730172 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.400	1.466
5730172 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730173 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	2.957
5730173 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	49
5730173 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	844
5730173 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	177
5730173 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	1.200	0	0
5730173 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730173 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730173 4231 Mieten und Pachten			0
5730173 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.400	6.519
5730173 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5730173 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730173 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	300	746
5730173 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	748
5730173 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730174 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	208
5730174 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	700	0	0
5730174 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730174 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	30
5730174 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	942
5730175 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	220
5730175 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	2.900	0	0
5730175 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
5730175 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	33
5730175 4231 Mieten und Pachten			0
5730175 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	1.505
5730175 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
5730175 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730175 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.000	2.308
5730175 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	460
5730175 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730176 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730176 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
5730176 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	6.574

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
5730176 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
5730176 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	719
5730176 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730177 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	0
5730177 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	200	0	0
5730177 4231 Mieten und Pachten	800	800	614
5730177 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	125
5730178 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
5730178 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften)	600	0	0
5730178 421172 DGH Kuventhal, Erneuerung Fenster und Hauseingangstür	0	0	0
5730178 421173 DGH Kuventhal, Austausch der Elektroversorgung	12.000	0	0
5730178 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5730178 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	0
5730178 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.400	0
Aufwände gesamt	1.323.200	884.600	902.222
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	20.000		
- Auszahlungen gesamt	20.000		
+ Erträge gesamt	70.800		
- Aufwände gesamt	1.323.200		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.252.400-		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Finanzen mit den Produkten:

- 11121 Finanzen und zentrale Finanzleistungen
- 11123 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 1112301 Zahlungsabwicklung
- 1112302 Vollstreckung
- 11131 Rechnungsprüfung
- 34601 Wohngeldbearbeitung (ab 01.01.2013 Produkt 31190 im THH 11)
- 36392 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (ab 01.01.2013 im THH 11)
- 52201 Wohnbauförderung

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.795	29.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.885	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.152	66.800	79.200	79.400	79.600	79.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.265	28.200	190.200	186.400	182.700	179.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	92.838	45.000	99.300	99.700	88.600	59.800
12 = Summe ordentliche Erträge	221.935	169.800	369.700	366.500	351.900	319.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	901.295	1.009.200	1.157.500	1.246.900	1.251.500	1.257.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.905	188.400	105.900	96.600	96.600	96.600
16 Abschreibungen	63.153	2.500	5.000	3.900	3.200	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.000	74.000	379.100	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.431	57.700	74.900	74.900	74.900	74.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.784	1.331.800	1.722.400	1.422.300	1.426.200	1.432.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	923.849-	1.162.000-	1.352.700-	1.055.800-	1.074.300-	1.112.300-
22 außerordentliche Erträge	129.170	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	100	0	200.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	129.070	0	200.000-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	794.779-	1.162.000-	1.552.700-	1.055.800-	1.074.300-	1.112.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.140	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	779.639-	1.145.100-	1.535.400-	1.038.500-	1.057.000-	1.095.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.827	169.800	330.200	-	326.600	323.100	319.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.841	1.329.300	1.717.400	-	1.418.400	1.423.000	1.429.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.014-	1.159.500-	1.387.200-	-	1.091.800-	1.099.900-	1.109.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	87.479	103.400	94.900	-	85.100	71.400	58.900
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.479	103.400	94.900	-	85.100	71.400	58.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318	0	1.900	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318	500.000	1.900	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	87.161	396.600-	93.000	-	85.100	71.400	58.900
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	833.853-	1.556.100-	1.294.200-	-	1.006.700-	1.028.500-	1.050.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	833.853-	1.556.100-	1.294.200-	-	1.006.700-	1.028.500-	1.050.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Rust

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

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

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

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	169	300	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.110	25.300	37.100	37.300	37.500	37.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	167.000	167.000	167.000	167.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	25.150	0	24.600	25.000	25.300	0
12 = Summe ordentliche Erträge	40.429	25.600	229.200	229.800	230.300	205.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	430.713	529.600	636.700	720.000	727.700	735.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.783	178.200	96.200	91.200	91.200	91.200
16 Abschreibungen	1.167	1.200	1.600	700	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.000	74.000	379.100	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.061	11.300	16.300	16.300	16.300	16.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	584.724	794.300	1.129.900	828.200	835.300	843.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	544.295-	768.700-	900.700-	598.400-	605.000-	637.900-
22 außerordentliche Erträge	129.170	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	200.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	129.170	0	200.000-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	415.125-	768.700-	1.100.700-	598.400-	605.000-	637.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.673	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.673	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	405.452-	758.700-	1.090.000-	587.700-	594.300-	627.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.981	25.600	204.600	-	204.800	205.000	205.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.370	793.100	1.128.300	-	827.500	835.200	843.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.389-	767.500-	923.700-	-	622.700-	630.200-	637.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	500.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	535.389-	1.267.500-	923.700-	-	622.700-	630.200-	637.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	535.389-	1.267.500-	923.700-	-	622.700-	630.200-	637.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-3	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Küster

Beschreibung

Erledigung der Kassengeschäfte
Durchführung des Zahlungsverkehrs
Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung
Sicherstellung der Kassenliquidität
Erstellen des Jahresabschlusses
Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen (eigene Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen)
Mahnverfahren

Auftragsgrundlage GemHKVO, NKomVG, AO, VwVfG, BGB, InsO, ZVG, NVwVG u.a.

Zielgruppe Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Ziele

Rechtzeitige Einziehung fälliger Zahlungen u. termingerechte Leistung von Auszahlungen,
Sicherstellung der Kassenliquidität,
100 % Anmeldung und höchstmögliche Berücksichtigung bei der Durchführung von
Insolvenzen und Zwangsversteigerungen,
Minimierung der Außenstände,
Zeitnahe Umsetzung des Mahn- und Beitreibungsverfahrens

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Ist-Auszahlungsbuchungen	25770	25000	35000	35000	35000	35000
Ist-Einzahlungsbuchungen	105576	107000	150000	150000	150000	150000
Vollstreckungsaufträge	1446	1900	2500	2500	2500	2500
Mahnungen	2177	2500	3200	3200	3200	3200
Prozent						
Erfolgsquote eigene Vollstreckung	59,97	65	65	65	65	65
Erfolgsquote Amtshilfeersuchen	51,58	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.844	9.200	8.200	8.300	8.400	8.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	62.026	45.000	74.700	74.700	63.300	59.800
12 = Summe ordentliche Erträge	79.870	54.200	82.900	83.000	71.700	68.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	280.232	303.900	365.000	369.900	365.600	362.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.200	7.600	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen	61.107	300	1.500	1.400	1.400	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382	15.100	29.300	29.300	29.300	29.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	356.229	320.500	403.400	403.900	399.600	396.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	276.359	266.300	320.500	320.900	327.900	328.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	276.360	266.300	320.500	320.900	327.900	328.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.579	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.579	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	271.781	260.300	314.700	315.100	322.100	322.600

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.277	54.200	68.000	-	68.100	68.200	68.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.453	320.200	401.900	-	402.500	398.200	395.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.176-	266.000-	333.900-	-	334.400-	330.000-	327.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318	0	1.900	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318	0	1.900	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	318-	0	1.900-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	254.494-	266.000-	335.800-	-	334.400-	330.000-	327.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	254.494-	266.000-	335.800-	-	334.400-	330.000-	327.100-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Rechnungsprüfung
Produkt	1-1-1-3-1	Rechnungsprüfung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Duwe
Beschreibung	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Pflichten Erstellung von Gutachten
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHVO, GemKVO, Landeshaushaltsordnung (LHO), allgem. Gesetze, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Landesrechnungshof, Landesbehörden, Landkreis

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Rechnungsprüfung
 Produkt 1-1-1-3-1 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.639	11.100	12.900	13.000	13.100	13.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5.662	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.301	11.100	12.900	13.000	13.100	13.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	85.976	73.200	148.500	149.600	150.700	151.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Abschreibungen	665	700	800	700	700	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.259	105.200	180.600	181.600	182.700	183.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	74.958-	94.100-	167.700-	168.600-	169.600-	170.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	99	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	75.057-	94.100-	167.700-	168.600-	169.600-	170.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888	900	800	800	800	800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	888	900	800	800	800	800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.169-	93.200-	166.900-	167.800-	168.800-	169.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Rechnungsprüfung
 Produkt 1-1-1-3-1 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.724	11.100	12.900	-	13.000	13.100	13.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.635	104.500	179.800	-	180.900	182.000	183.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.911-	93.400-	166.900-	-	167.900-	168.900-	170.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	93.911-	93.400-	166.900-	-	167.900-	168.900-	170.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	93.911-	93.400-	166.900-	-	167.900-	168.900-	170.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-2 Wohnbauförderung
Produkt 5-2-2-0 Wohnbauförderung
Produkt 5-2-2-0-1 Wohnbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Fröchtenicht

Beschreibung Vermittlung von Darlehen zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum, Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen, Bearbeitung der gewährten städtischen Wohnbaudarlehen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehnsverträge

Zielgruppe Wohnungssuchende, Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum, Darlehnsnehmer, NBank Hannover

Ziele Förderung zur Schaffung von Wohnraum für einkommensschwache, kinderreiche Familien, ältere und schwerbehinderte Menschen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
ausgegebene Wohnberechtigungsscheine	30	30	30	30	30	30
von der Stadt gewährte Darlehen	22	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-2 Wohnbauförderung
Produkt 5-2-2-0 Wohnbauförderung
Produkt 5-2-2-0-1 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.716	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.559	21.200	21.000	20.800	20.600	20.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.265	28.200	23.200	19.400	15.700	12.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	52.540	49.900	44.700	40.700	36.800	33.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.945	3.200	7.300	7.400	7.500	7.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.005	3.300	7.400	7.500	7.600	7.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	49.535	46.600	37.300	33.200	29.200	25.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	49.535	46.600	37.300	33.200	29.200	25.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.535	46.600	37.300	33.200	29.200	25.500

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-2 Wohnbauförderung
 Produkt 5-2-2-0 Wohnbauförderung
 Produkt 5-2-2-0-1 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.050	49.900	44.700	-	40.700	36.800	33.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010	3.300	7.400	-	7.500	7.600	7.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.040	46.600	37.300	-	33.200	29.200	25.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	87.479	103.400	94.900	-	85.100	71.400	58.900
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.479	103.400	94.900	-	85.100	71.400	58.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	87.479	103.400	94.900	-	85.100	71.400	58.900
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	128.519	150.000	132.200	-	118.300	100.600	84.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	128.519	150.000	132.200	-	118.300	100.600	84.400

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11121 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
11123 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	71.000	68.500	65.542
52201 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	23.900	34.900	21.937
Einzahlungen gesamt	94.900	103.400	87.479
11121 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11121 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		500.000	0
11121 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11121 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11121 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11121 7888 Sonstiger inländischer Bereich		0	0
11123 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11123 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	1.900	0	0
11123 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	318
34601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	0
Auszahlungen gesamt	1.900	500.000	318
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
11121 3311 Verwaltungsgebühren	500	300	169
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11121 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.300	21.300	10.797
11121 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.800	4.000	4.313
11121 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.600	0	25.150
11121 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	167.000	0	0
11121 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.000	9.673
11123 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	8.800	17.727
11123 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	400	117
11123 3562 Säumniszuschläge u. ä.	59.800	45.000	47.271
11123 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.900	0	3.030
11123 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	6.000	4.579
11131 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.100	9.700	11.419
11131 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.400	2.220
11131 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	900	888
36392 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		29.000	29.795
36392 3481 Erstattungen vom Land		0	0
52201 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	1.716
52201 3481 Erstattungen vom Land	21.000	21.200	21.559
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.800	19.700	22.385
52201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	6.400	8.500	6.880
Erträge gesamt	387.000	186.700	219.688
11121 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	151.400	131.600	69.035
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.900	228.700	198.323
11121 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	150.200	90.600	68.195
11121 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.800	18.500	19.131
11121 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.900	46.500	44.470
11121 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.500	13.700	9.119

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06

Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11121 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	477
11121 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	140
11121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	17
11121 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	1.500	4.581
11121 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.300	129.300	61.045
11121 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	47.000	0
11121 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0
11121 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	368.500	74.000	74.000
11121 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	10.600	0	0
11121 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11121 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	20
11121 4431 Geschäftsaufwendungen	15.100	10.100	13.041
11121 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	1.200	1.167
11121 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
11121 5131 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	200.000	0	0
11123 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	49.300	21.200	16.941
11123 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.000	209.000	185.038
11123 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.800	10.100	10.086
11123 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.300	16.900	16.821
11123 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.300	42.000	40.886
11123 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.300	4.700	4.607
11123 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.732
11123 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11123 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11123 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	82
11123 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	0
11123 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	326
11123 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	100	100
11123 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11123 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	50
11123 4431 Geschäftsaufwendungen	28.100	13.900	14.332
11123 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	300	229
11123 472110 Abschreibungen auf Forderungen		0	60.878
11123 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
11131 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	74.200	45.600	43.126
11131 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.100	22.900	22.700
11131 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.200	4.700	4.557
11131 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
11131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
11131 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	104
11131 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	1.122
11131 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	570
11131 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	27.000	5.822
11131 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	700	665
11131 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
34601 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
34601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	58.000	59.099
34601 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
34601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.700	5.132
34601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	11.700	12.336
34601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	25

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06

Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
34601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
34601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	0
34601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	0
34601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0
34601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.800	2.720
34601 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
34601 4431 Geschäftsaufwendungen	0	1.200	677
34601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	300	214
36392 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		19.300	18.772
36392 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.600	1.609
36392 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.900	3.927
36392 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
36392 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
36392 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0
36392 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300	1.668
36392 4431 Geschäftsaufwendungen		800	859
52201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	4.300	1.700	1.647
52201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300	1.100	1.070
52201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	400	228
52201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
52201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
52201 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	60
Aufwände gesamt	1.922.400	1.331.800	1.103.578
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	94.900		
- Auszahlungen gesamt	1.900		
+ Erträge gesamt	387.000		
- Aufwände gesamt	1.922.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.442.400		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produkten:
53501 Kombinierte Versorgung
61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
61202 Beteiligungen (ab 01.01.2013 Produkt 11130 THH 12)

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.857.129	24.884.100	28.025.200	28.459.500	29.092.500	29.709.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.568.504	6.080.900	8.032.700	8.483.100	8.806.300	9.142.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.002	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4 Sonstige Transfererträge	25.134	48.500	40.300	31.500	31.200	31.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	950.446	516.600	112.200	112.200	112.200	112.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.607.858	1.526.000	3.756.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
12 = Summe ordentliche Erträge	31.254.073	33.301.100	40.211.400	39.052.300	40.008.200	40.960.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.418	800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	0	0	0
16 Abschreibungen	50.394	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199.494	1.100.900	904.600	860.000	858.000	855.400
18 Transferaufwendungen	14.087.226	13.137.700	17.662.700	18.420.600	19.076.100	19.717.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	470.055	36.700	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.876.587	14.276.100	18.575.300	19.280.600	19.934.100	20.572.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.377.486	19.025.000	21.636.100	19.771.700	20.074.100	20.387.800
22 außerordentliche Erträge	156.044	0	24.150.200	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	24.600	126.400	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	156.044	24.600	24.023.800	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	15.533.530	19.000.400	45.659.900	19.771.700	20.074.100	20.387.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.986	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.986	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.544.516	19.014.900	45.675.400	19.787.200	20.089.600	20.403.300

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.977.806	33.056.100	62.081.600	-	38.807.300	39.763.200	40.715.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.441.947	16.559.500	18.674.000	-	19.280.600	19.934.100	20.572.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.535.859	16.496.600	43.407.600	-	19.526.700	19.829.100	20.142.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	2.600.000	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.600.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.000-	2.600.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	18.525.859	13.896.600	43.407.600	-	19.526.700	19.829.100	20.142.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.008.381	5.016.000	960.500	-	1.053.800	3.932.000	1.402.400
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	924.424	2.016.000	987.900	-	1.151.600	3.991.400	1.447.700
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	83.957	3.000.000	27.400-	-	97.800-	59.400-	45.300-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.609.816	16.896.600	43.380.200	-	19.428.900	19.769.700	20.097.500

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0-1	Kombinierte Versorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Fröchtenicht
Beschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen
Ziele	Erzielung von höchstmöglichen Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.572.004	1.526.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.572.004	1.526.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	589	800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.349	800	8.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.566.655	1.525.200	1.713.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
22 außerordentliche Erträge	6.263	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.800	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.263	0	8.800	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.572.918	1.525.200	1.704.200	1.721.000	1.721.000	1.721.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.572.918	1.525.200	1.704.200	1.721.000	1.721.000	1.721.000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.730	1.526.000	1.721.000	-	1.721.000	1.721.000	1.721.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.928	800	16.800	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.802	1.525.200	1.704.200	-	1.721.000	1.721.000	1.721.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.691.802	1.525.200	1.704.200	-	1.721.000	1.721.000	1.721.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.691.802	1.525.200	1.704.200	-	1.721.000	1.721.000	1.721.000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0-1	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Zettel
Beschreibung	Finanzausgleichsleistungen, Finanzzuweisungen, Umlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0-1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.857.129	24.884.100	28.025.200	28.459.500	29.092.500	29.709.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.568.504	6.080.900	8.032.700	8.483.100	8.806.300	9.142.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.002	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	460.857	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	2.035.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.131.492	31.260.000	38.397.900	37.247.600	38.203.800	39.156.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	50.394	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.897	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen	14.087.226	13.137.700	17.662.700	18.420.600	19.076.100	19.717.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.189.517	13.187.700	17.722.700	18.480.600	19.136.100	19.777.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.941.975	18.072.300	20.675.200	18.767.000	19.067.700	19.378.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	200	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.700	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	27.500	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	14.941.975	18.072.300	20.647.700	18.767.000	19.067.700	19.378.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.941.975	18.072.300	20.647.700	18.767.000	19.067.700	19.378.800

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0-1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.704.872	31.015.000	36.118.100	-	37.002.600	37.958.800	38.911.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.827.662	13.187.700	17.750.400	-	18.480.600	19.136.100	19.777.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.877.210	17.827.300	18.367.700	-	18.522.000	18.822.700	19.133.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.877.210	17.827.300	18.367.700	-	18.522.000	18.822.700	19.133.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	17.877.210	17.827.300	18.367.700	-	18.522.000	18.822.700	19.133.800

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	25.134	48.500	40.300	31.500	31.200	31.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.234	200	52.200	52.200	52.200	52.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.368	48.700	92.500	83.700	83.400	83.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.147.597	1.050.900	844.600	800.000	798.000	795.400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.147.597	1.050.900	844.600	800.000	798.000	795.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.119.229-	1.002.200-	752.100-	716.300-	714.600-	712.000-
22 außerordentliche Erträge	6.678	0	24.150.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	24.600	89.900	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.678	24.600-	24.060.100	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.112.551-	1.026.800-	23.308.000	716.300-	714.600-	712.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.986	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.986	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.101.565-	1.012.300-	23.323.500	700.800-	699.100-	696.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.613	48.700	24.242.500	-	83.700	83.400	83.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.592	1.075.500	934.500	-	800.000	798.000	795.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.979-	1.026.800-	23.308.000	-	716.300-	714.600-	712.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.041.979-	1.026.800-	23.308.000	-	716.300-	714.600-	712.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.008.381	5.016.000	960.500	-	1.053.800	3.932.000	1.402.400
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	924.424	2.016.000	987.900	-	1.151.600	3.991.400	1.447.700
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	83.957	3.000.000	27.400-	-	97.800-	59.400-	45.300-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	958.022-	1.973.200	23.280.600	-	814.100-	774.000-	757.300-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
61101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
61201 6926 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61201 6927 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	960.500	5.016.000	1.008.381
61202 6853 Sonstige Anteile	0	0	0
Einzahlungen gesamt	960.500	5.016.000	1.008.381
61201 7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	500	400	386
61201 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	987.400	2.015.600	924.038
61201 7928 Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0
61202 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten	0	100.000	10.000
61202 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		2.500.000	0
Auszahlungen gesamt	987.900	4.616.000	934.424
53501 3511 Konzessionsabgaben	1.721.000	1.526.000	1.572.004
61101 3011 Grundsteuer A	443.300	360.000	359.558
61101 3012 Grundsteuer B	4.134.600	3.500.000	3.397.971
61101 3013 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	9.597.788
61101 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.437.600	7.175.200	6.733.753
61101 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.557.600	1.473.900	1.439.380
61101 3031 Vergnügungssteuer	250.000	225.000	178.347
61101 3032 Hundesteuer	202.100	150.000	150.332
61101 3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.243.900	5.415.100	5.913.792
61101 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	788.800	665.800	654.712
61101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	245.000	245.000	245.002
61101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.035.000	0	0
61101 3691 Verzinsung von Steuernachforderungen	60.000	50.000	460.857
61101 502900 Sonstige periodenfremde Erträge	200	0	0
61201 3232 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.300	48.500	25.134
61201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.000	0	1.611
61201 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	1.200	200	1.623
61201 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	14.500	10.986
61201 501903 Entschuldungshilfe	24.150.000	0	0
61202 359202 Erlöse aus Anlagenabgang v. Sondervermögen	0	0	0
61202 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	51.000	47.764
61202 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	415.400	438.591
61202 531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
Erträge gesamt	64.377.100	33.315.600	31.229.205
53501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	400	329
53501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	214
53501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	46
53501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	0	0
53501 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	8.800	0	0
61101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
61101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
61101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
61101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61101 4341 Gewerbesteuerumlage	2.336.900	2.179.000	1.879.706
61101 4371 Allgemeine Umlagen an das Land	62.700	53.000	0
61101 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.263.100	10.905.700	12.207.520
61101 4592 Verzinsung von Steuererstattungen	60.000	50.000	51.897
61101 512928 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	27.700	0	0
61201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
61201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61201 4512 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	102
61201 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	758.700	660.800	612.456
61201 4518 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0
61201 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	85.800	390.000	535.039
61201 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	2.311.100	0
61201 512917 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	24.600	0
61201 512927 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	89.900	0	0
61201 5911 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
61202 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	42.934
61202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	21.565
61202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	4.330
61202 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61202 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
61202 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
61202 4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und	0	36.700	0
Aufwände gesamt	18.701.700	16.611.800	15.356.138
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	960.500		
- Auszahlungen gesamt	987.900		
+ Erträge gesamt	64.377.100		
- Aufwände gesamt	18.701.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	45.648.000		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08 Stiftung "Dr. Eicke"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Stiftung "Dr. Eicke" mit den Produkten:
11122 Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08 Stiftung "Dr. Eicke"

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.623	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.802	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.469	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.894	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	200	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.400	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.894	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08

Stiftung "Dr. Eicke"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.425	9.600	8.500	-	8.500	8.500	8.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.094	9.600	8.500	-	8.500	8.500	8.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.669-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.669-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
Produkt 1-1-1-2-2 Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr. Eicke

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Mertin
Beschreibung Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke", Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten
Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Euro						
jährliche Zuwendungen	6400	3000	3000	3000	3000	3000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr. Eicke

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.623	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.802	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.469	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.894	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	200	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.400	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.894	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr. Eicke

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.425	9.600	8.500	-	8.500	8.500	8.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.094	9.600	8.500	-	8.500	8.500	8.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.669-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.669-	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 08

Stiftung "Dr. Eicke"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11122 3411 Mieten und Pachten	2.500	1.800	4.622
11122 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	7.800	4.802
11122 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
Erträge gesamt	8.500	9.600	9.425
11122 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	200	427
11122 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	7.800	6.400
11122 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	160
11122 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900	0	0
11122 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	1.500	1.818
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	2.089
11122 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
Aufwände gesamt	8.500	9.600	10.894
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	8.500		
- Aufwände gesamt	8.500		
Budget ausgeglichen	0		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Liegenschaftsverwaltung mit den Produkten:
11125 Liegenschaftsverwaltung (bis 31.12.2012)
11126 Flächenbewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
11127 Gebäudebewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
57304 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck
5730401 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, allgemein
5730402 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, BgA

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	51.391	51.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.507	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	400.147	406.300	454.900	454.900	454.900	454.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	463.362	469.000	494.600	494.600	494.600	494.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.596	102.800	118.200	120.000	121.700	123.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.975	367.400	371.800	330.200	330.200	330.200
16 Abschreibungen	126.402	127.500	82.200	81.500	81.200	80.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.286	23.600	14.500	14.500	14.500	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	505.259	621.300	586.700	546.200	547.600	549.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.897-	152.300-	92.100-	51.600-	53.000-	54.400-
22 außerordentliche Erträge	210	0	400	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	210	0	600-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	41.687-	152.300-	92.700-	51.600-	53.000-	54.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.687-	152.300-	92.700-	51.600-	53.000-	54.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.065	417.700	466.700	-	466.300	466.300	466.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.654	493.800	505.500	-	464.700	466.400	468.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589-	76.100-	38.800-	-	1.600	100-	1.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.095	114.000	74.200	-	36.000	36.000	36.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.095	114.000	74.200	-	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.448	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11 Baumaßnahmen	1.197	70.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.645	100.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	18.550-	14.000	38.200	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.139-	62.100-	600-	-	1.600	100-	1.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	20.139-	62.100-	600-	-	1.600	100-	1.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-5	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Herr Kappei

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-5 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	51.391	51.300	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.507	9.100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	370.662	370.300	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	2.300	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	433.877	433.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.596	102.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.032	349.400	0	0	0	0
16 Abschreibungen	126.402	127.500	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.286	23.600	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.316	603.300	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	54.439	170.300	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	210	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	54.229	170.300	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.229	170.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-5 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.397	381.700	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.582	475.800	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.185-	94.100-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	2.095	114.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.095	114.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.448	30.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.197	70.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.645	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	18.550-	14.000	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	24.735-	80.100-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	24.735-	80.100-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-5 Liegenschaftsverwaltung

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 52 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksan- und -verkauf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-
Maßnahme Nr. 64 Liegenschaftsverwaltung, Bahnhof Salzderhelden, behindertengerechte Zugänge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197	70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	71.197 71.197
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 64 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.197-	70.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	71.197- 71.197-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Herr Kappei

Beschreibung Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken
 Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen
 Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten
 Führung von Liegenschaftsnachweisen
 Aufsicht über Realverbände

Auftragsgrundlage BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe

Zielgruppe Käufer, Verkäufer, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche

Ziele Grundstücks- und Gewerbeflächenvorsorge

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
m²						
Gewerbeflächen	56000	56000	50000	50000	50000	50000
Bauflächen	6131	6131	10000	10000	10000	10000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	138.800	138.800	138.800	138.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	140.300	140.300	140.300	140.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	60.200	61.100	62.000	62.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	87.500	88.400	89.300	90.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	52.800	51.900	51.000	50.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	400	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	400	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	53.200	51.900	51.000	50.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.200	51.900	51.000	50.100

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	140.700	-	140.300	140.300	140.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	87.500	-	88.400	89.300	90.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	53.200	-	51.900	51.000	50.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	74.200	-	36.000	36.000	36.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	74.200	-	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	38.200	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	91.400	-	51.900	51.000	50.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	91.400	-	51.900	51.000	50.100

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-6 Flächenbewirtschaftung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 52 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksan- und -verkauf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36.000 0	36.000 0	36.000 0	36.000 0	0 144.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	36.000- -	36.000- -	36.000- -	36.000- -	0 144.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-7	Gebäudebewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	24 Gebäudebewirtschaftung
verantwortlich	Frau R. Harries
Beschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten Grundstücken Bewirtschaftung der Gebäude Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
Auftragsgrundlage	BGB, NKomVG, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter, Fachbereiche
Ziele	Wirtschaftliche Nutzung der eigenen und angemieteten Gebäude. Optimierung der Nutzung des Gebäudebestandes, der kostensenkenden Maßnahmen und der Kostenumlegung/Abrechnung.

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-7 Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	28.300	28.300	28.300	28.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	282.600	282.600	282.600	282.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	320.800	320.800	320.800	320.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	58.000	58.900	59.700	60.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	323.800	282.400	282.400	282.400
16 Abschreibungen	0	0	82.200	81.500	81.200	80.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	468.000	426.800	427.300	427.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	147.200-	106.000-	106.500-	107.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	1.000-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	148.200-	106.000-	106.500-	107.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	148.200-	106.000-	106.500-	107.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-7 Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	292.500	-	292.500	292.500	292.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	386.800	-	345.300	346.100	347.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	94.300-	-	52.800-	53.600-	54.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	94.300-	-	52.800-	53.600-	54.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	94.300-	-	52.800-	53.600-	54.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-4	Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Frau R. Harries
Beschreibung	Abschluss, Änderung und Aufhebung von Pachtverträgen für Gaststätte und Büroräume
Auftragsgrundlage	BGB, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Pächter

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-4 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	29.485	36.000	33.500	33.500	33.500	33.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.485	36.000	33.500	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.943	18.000	31.200	31.000	31.000	31.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.943	18.000	31.200	31.000	31.000	31.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.542	18.000	2.300	2.500	2.500	2.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.542	18.000	2.300	2.500	2.500	2.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.542	18.000	2.300	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-4 **Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.668	36.000	33.500	-	33.500	33.500	33.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.072	18.000	31.200	-	31.000	31.000	31.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596	18.000	2.300	-	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.596	18.000	2.300	-	2.500	2.500	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.596	18.000	2.300	-	2.500	2.500	2.500

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 09

Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11125 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11125 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11125 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		114.000	1.885
11126 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	74.200	0	0
Einzahlungen gesamt	74.200	114.000	1.885
11125 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11125 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	19.448
11125 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11125 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11125 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		70.000	1.197
11125 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11125 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11126 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	0	0
Auszahlungen gesamt	36.000	100.000	20.645
11125 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
11125 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	51.300	51.391
11125 3311 Verwaltungsgebühren	0	200	70
11125 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.900	9.436
11125 3411 Mieten und Pachten	0	370.000	370.030
11125 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	632
11125 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.300	2.317
11125 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
11125 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und		0	0
11125 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			0
11126 3311 Verwaltungsgebühren	200	0	0
11126 3411 Mieten und Pachten	138.800	0	0
11126 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	0	0
11126 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11126 502916 Sonstige periodenfremde Erträge	400	0	0
11127 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	28.300	0	0
11127 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.900	0	0
11127 3411 Mieten und Pachten	282.300	0	0
11127 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
11127 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0
57304 3411 Mieten und Pachten	33.500	36.000	29.485
Erträge gesamt	495.000	469.000	463.362
11125 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
11125 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	80.000	64.554
11125 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
11125 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	6.500	5.868
11125 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	16.200	14.323
11125 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	25
11125 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.826
11125 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11125 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)	0	0	0
11125 421179 Liegenschaftsverwaltung, Bahnhof Salzderhelden, Sanierung Fußbodenaufbau		228.500	104.664
11125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	609

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 09

Liegenschaftsverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.200	5.450
11125 4231 Mieten und Pachten	0	100	95
11125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	110.200	138.635
11125 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	260
11125 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	1.319
11125 4431 Geschäftsaufwendungen	0	4.100	1.287
11125 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	19.500	22.999
11125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	127.500	126.402
11125 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
11126 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.900	0	0
11126 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	0	0
11126 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.200	0	0
11126 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	0
11126 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	0
11126 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0
11126 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	0
11126 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	0
11126 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	0
11126 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	0	0
11126 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	0	0
11127 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.200	0	0
11127 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	0	0
11127 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.900	0	0
11127 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.400	0	0
11127 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)	81.500	0	0
11127 421129 Gebäudebewirtschaftung, Sanierung und Umbau leerstehende Wohnung	40.700	0	0
11127 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	0
11127 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500	0	0
11127 4231 Mieten und Pachten	100	0	0
11127 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.800	0	0
11127 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	0
11127 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	0	0
11127 4431 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	0
11127 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	0	0
11127 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	82.200	0	0
11127 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.000	0	0
57304 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	1.202
57304 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	0	0
57304 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrechnung EWG)	3.000	0	0
57304 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	15.000	15.741
57304 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
Aufwände gesamt	587.700	621.300	505.259
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	74.200		
- Auszahlungen gesamt	36.000		
+ Erträge gesamt	495.000		
- Aufwände gesamt	587.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	54.500-		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forst

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Stadtwald mit den Produkten:
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.015	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.016	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.168	26.900	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	304	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.152	2.900	3.700	3.700	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.700	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.050	26.900	37.400	27.700	27.600	27.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.882-	0	9.800-	100-	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.882-	0	9.800-	100-	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.882-	0	9.800-	100-	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.230	25.500	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.594	24.000	33.700	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.636	1.500	7.800	-	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	20.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	210	34.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210	34.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	210	14.000	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	9.426	12.500	7.800	-	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	9.426	12.500	7.800	-	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	82 Forst
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	57	100	100	100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.700	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.057	24.100	33.800	24.100	24.000	24.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.000-	24.100-	33.800-	24.100-	24.000-	24.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.000-	24.100-	33.800-	24.100-	24.000-	24.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.000-	24.100-	33.800-	24.100-	24.000-	24.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	24.000	33.700	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	24.000	33.700	-	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	795	24.000	33.700	-	24.000	24.000	24.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	795	24.000	33.700	-	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-1	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes durch den Eigenbetrieb "Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck"
Auftragsgrundlage	Vorgaben über die Nutzung und Bewirtschaftung des Wirtschafts- und Erholungswaldes der Stadt Einbeck durch den Eigenbetrieb Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck.
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	- Erträge aus dem Holzverkauf durch den Kommunalen Bauhof in Höhe von mindestens 24.000 Euro pro Jahr. - Erstattung der nicht durch Sonderposten gedeckten jährlichen Abschreibungen auf das vom Kommunalen Bauhof bewirtschaftete, aber im städtischen Eigentum verbleibende Vermögen.

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.015	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.016	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.111	26.900	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	304	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.095	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.993	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.118	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.118	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.118	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.230	25.500	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.389	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.841	25.500	25.900	-	25.900	25.900	25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	20.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	210	34.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210	34.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	210	14.000	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	8.631	11.500	25.900	-	25.900	25.900	25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	8.631	11.500	25.900	-	25.900	25.900	25.900

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 76 Wirtschaftswald, Forstweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0 -	0 -	0 -	0 -	20.000 20.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.000	0 0	0 0	0 0	0 0	34.000 34.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 76 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	14.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	14.000- 14.000-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 10

Stadtwald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forst
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
55501 6811 Investitionszuweisungen vom Land		20.000	0
55501 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	0
Einzahlungen gesamt	0	20.000	0
55101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
55501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
55501 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
55501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		34.000	210
Auszahlungen gesamt	0	34.000	210
55101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
55101 3411 Mieten und Pachten		0	0
55501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.700	1.400	1.015
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
55501 3411 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000
55501 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
55501 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	1.500	1.080
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
Erträge gesamt	27.600	26.900	26.095
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
55101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
55101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
55101 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.000	24.000	24.000
55101 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
55101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0
55101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.700	0	0
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	57
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
55501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 10

Stadtwald

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
55501 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	12.594
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
55501 4231 Mieten und Pachten		0	0
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
55501 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0
55501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.600	2.800	2.095
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
55501 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
Aufwände gesamt	37.400	26.900	38.746
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	27.600		
- Aufwände gesamt	37.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	9.800-		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales

verantwortlich Herr Severidt

Beschreibung Bürgerdienste und Soziales mit den Produkten:
57101 Wirtschaftsförderung (ab 01.01.2013 im THH 12)
11113 Rechtsangelegenheiten (ab 01.01.2013 im THH 12)
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1220101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
1220102 Gaststättenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage
1220103 Gewerbeangelegenheiten
1220104 Verkehrsaufsicht
1220105 Waffenangelegenheiten
12202 Betreuung der Schiedspersonen (ab 01.01.2013 im THH 12)
12203 Aufgaben des Bürgerbüros
12204 Aufgaben des Standesamtes
12601 Aufgaben des Brandschutzes
31190 Wohngeldbearbeitung
31551 Asylbewerberbetreuung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
31541 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose (alte Bezeichnung: Obdachlosenangelegenheiten)
35171 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
36392 Elterngeldbearbeitung
57303 Marktwesen (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
5730301 Marktwesen, allgemein (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
5730302 Marktwesen, BgA (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.941	71.100	70.100	78.100	78.100	78.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	98.813	97.700	167.500	159.700	160.700	159.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	289.226	212.800	258.100	258.100	258.100	258.100
6 privatrechtliche Entgelte	33.409	47.200	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.093	302.800	31.400	31.400	31.500	31.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	134.382	128.800	75.200	75.200	75.200	75.200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.006.864	860.400	621.300	621.500	622.600	620.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.249.255	1.304.100	1.172.000	1.188.000	1.204.300	1.220.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.284	415.900	598.100	541.000	526.700	524.800
16 Abschreibungen	354.493	372.600	481.100	504.500	361.400	364.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	386.698	392.000	55.500	54.500	55.500	54.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	516.960	517.500	478.800	478.800	477.600	477.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.922.690	3.002.100	2.785.500	2.766.800	2.625.500	2.642.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.915.826-	2.141.700-	2.164.200-	2.145.300-	2.002.900-	2.021.500-
22 außerordentliche Erträge	23.890	0	500	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.010	0	12.100	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.880	0	11.600-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.894.946-	2.141.700-	2.175.800-	2.145.300-	2.002.900-	2.021.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.894.946-	2.141.700-	2.175.800-	2.145.300-	2.002.900-	2.021.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.778	708.900	454.300	-	461.800	461.900	461.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.385	2.620.500	2.316.500	-	2.262.300	2.264.100	2.277.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.607-	1.911.600-	1.862.200-	-	1.800.500-	1.802.200-	1.815.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	45.617	27.500	48.500	-	48.500	48.500	48.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	22.930	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.547	27.500	48.500	-	48.500	48.500	48.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	17.662	45.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.969	189.200	495.800	511.000	628.200	226.700	43.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.534	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.165	234.200	499.800	0	632.200	230.700	47.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	241.618-	206.700-	451.300-	-	583.700-	182.200-	800
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.947.225-	2.118.300-	2.313.500-	-	2.384.200-	1.984.400-	1.814.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.947.225-	2.118.300-	2.313.500-	-	2.384.200-	1.984.400-	1.814.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-1	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVfG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Firmen, Behörden

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-1 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	84.761	73.600	86.200	86.200	86.200	86.200
6 privatrechtliche Entgelte	603	200	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.612	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	76.846	75.000	75.200	75.200	75.200	75.200
12 = Summe ordentliche Erträge	189.822	160.400	173.400	173.400	173.400	173.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	426.641	459.600	550.000	557.400	565.000	572.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.663	40.800	50.300	50.300	50.300	50.300
16 Abschreibungen	5.142	4.600	5.500	5.800	5.600	4.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.498	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.068	167.100	184.200	184.200	184.200	184.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	605.012	678.600	794.900	802.600	810.000	816.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	415.190-	518.200-	621.500-	629.200-	636.600-	643.500-
22 außerordentliche Erträge	999	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	100	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	998	0	100-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	414.192-	518.200-	621.600-	629.200-	636.600-	643.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	414.192-	518.200-	621.600-	629.200-	636.600-	643.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-1 **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.532	160.400	173.400	-	173.400	173.400	173.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.574	674.000	789.500	-	796.800	804.400	812.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.042-	513.600-	616.100-	-	623.400-	631.000-	638.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.268	1.500	10.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.268	1.500	10.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.268-	1.500-	10.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	416.310-	515.100-	626.600-	-	624.900-	632.500-	640.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	416.310-	515.100-	626.600-	-	624.900-	632.500-	640.100-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-3	Aufgaben des Bürgerbüros

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Auskunftserteilung für den VSN Registerrauskünfte
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allg. Gebührenordnung, BGB, GG, Verf. der Oberfinanzdirektion, Wehrpflichtgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-3 Aufgaben des Bürgerbüros

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	143.082	95.000	120.400	120.400	120.400	120.400
6 privatrechtliche Entgelte	727	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	539	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	144.348	95.500	120.900	120.900	120.900	120.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	169.422	172.400	281.800	286.100	290.500	294.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.146	78.600	58.600	58.600	58.600	58.600
16 Abschreibungen	1.077	1.000	1.000	800	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.650	84.600	111.200	111.200	111.200	111.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	323.295	336.600	452.600	456.700	460.600	464.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	178.947-	241.100-	331.700-	335.800-	339.700-	344.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	700	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	700-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	178.948-	241.100-	332.400-	335.800-	339.700-	344.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.948-	241.100-	332.400-	335.800-	339.700-	344.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-3 Aufgaben des Bürgerbüros

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.153	95.500	120.900	-	120.900	120.900	120.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.950	335.600	452.300	-	455.900	460.300	464.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.797-	240.100-	331.400-	-	335.000-	339.400-	343.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	185.797-	240.100-	331.400-	-	335.000-	339.400-	343.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	185.797-	240.100-	331.400-	-	335.000-	339.400-	343.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-4	Aufgaben des Standesamtes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 34 Standesamt

verantwortlich Herr Engelke

Beschreibung

Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen
Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsdatei
Nachbeurkundung Personenstandsfall im Ausland
Entscheidung über Antrag zur Eheschließung
Durchführung der Eheschließung
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
Ehefähigkeitszeugnisse
Kirchenaustritte
öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht

Zielgruppe Einwohner/Innen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sterbefälle	315	300	350	350	350	350
Eheschließungen	149	140	165	165	165	165
Geburten	8	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 Aufgaben des Standesamtes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.569	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.683	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.314	900	800	800	900	900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.572	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	50.138	33.400	37.600	37.600	37.700	37.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.243	113.400	144.100	145.600	147.100	148.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913	10.600	12.500	12.500	12.500	10.600
16 Abschreibungen	991	1.000	1.200	1.000	1.000	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255	4.700	7.600	7.600	7.600	7.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.402	129.700	165.400	166.700	168.200	167.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.264	96.300	127.800	129.100	130.500	129.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	200	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	68.264	96.300	128.000	129.100	130.500	129.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.264	96.300	128.000	129.100	130.500	129.900

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 Aufgaben des Standesamtes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.589	33.400	37.600	-	37.600	37.700	37.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.127	128.700	164.400	-	165.700	167.200	166.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.538-	95.300-	126.800-	-	128.100-	129.500-	129.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.538-	95.300-	126.800-	-	128.100-	129.500-	129.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	70.538-	95.300-	126.800-	-	128.100-	129.500-	129.100-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales

verantwortlich Herr Eggers

Beschreibung Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr; Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; Insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter

Ziele Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ortsfeuerwehren	32	32	43	43	42	42
Mitglieder der Einsatzabteilung	1076	1090	1410	1410	1400	1400
Brandeinsätze	116	115	140	140	135	135
Hilfeleistungseinsätze	140	150	215	215	215	220
Brandschutzerziehungen/- unterweisungen	21	25	30	30	35	35
Jugendfeuerwehren	9	9	13	13	13	13
Kinderfeuerwehren	2	2	4	4	4	4

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.146	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	93.081	92.100	162.100	154.300	155.300	153.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.672	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6 privatrechtliche Entgelte	15.478	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	195.377	149.100	221.100	213.300	214.300	212.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.117	41.400	38.900	39.400	40.000	40.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.234	215.600	414.100	357.000	357.000	357.000
16 Abschreibungen	330.189	350.200	460.400	484.100	341.900	346.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.300	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	187.181	180.700	164.400	164.400	164.400	164.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	833.021	793.700	1.084.200	1.051.300	909.700	914.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	637.644	644.600	863.100	838.000	695.400	702.000
22 außerordentliche Erträge	21.900	0	100	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8	0	11.100	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.892	0	11.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	615.752	644.600	874.100	838.000	695.400	702.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	615.752	644.600	874.100	838.000	695.400	702.000

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.038	57.000	59.100	-	59.000	59.000	59.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.507	443.500	634.900	-	567.200	567.800	568.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.469-	386.500-	575.800-	-	508.200-	508.800-	509.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	45.617	27.500	48.500	-	48.500	48.500	48.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	21.930	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.547	27.500	48.500	-	48.500	48.500	48.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	17.662	45.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.931	187.700	485.300	511.000	626.700	225.200	42.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.593	232.700	489.300	0	630.700	229.200	46.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	235.046-	205.200-	440.800-	-	582.200-	180.700-	2.300
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	646.515-	591.700-	1.016.600-	-	1.090.400-	689.500-	507.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	646.515-	591.700-	1.016.600-	-	1.090.400-	689.500-	507.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 31 Aufgaben des Brandschutzes, Parkplatz an der Feuerwache							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	45.000 45.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	45.000- 45.000-
Maßnahme Nr. 32 Aufgaben des Brandschutzes, TSF-W für Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	75.000 0	75.000 0	0 0	0 150.000
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	75.000- -	75.000- -	0 -	0 150.000-
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0 -	0 -	0 -	0 -	9.000 9.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	23.676	55.000	0 223.000	168.000 168.000	55.000 55.000	0 0	78.676 301.676
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.676-	55.000-	0 -	168.000- -	55.000- -	0 -	69.676- 292.676-
Maßnahme Nr. 34 Aufgaben des Brandschutzes; HLF 20/16							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	152.810	0	0 0	0 0	0 0	0 0	152.810 152.810
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.810-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	152.810- 152.810-
Maßnahme Nr. 35 Aufgaben des Brandschutzes; Kommandowagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	33.650	0	0 0	0 0	0 0	0 0	33.650 33.650

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-0-1 Aufgaben des Brandschutzes

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 35 Aufgaben des Brandschutzes; Kommandowagen							
Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.650-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	33.650- 33.650-
Maßnahme Nr. 39 Aufgaben des Brandschutzes, Drehleiter							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	103.500	358.500 288.000	288.000 288.000	0 0	0 0	103.500 750.000
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	103.500-	358.500- -	288.000- -	0 -	0 -	103.500- 750.000-
Maßnahme Nr. 40 Vardeilsen, Feuerwehrgerätehaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.662	0	0 0	0 0	0 0	0 0	17.662 17.662
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.662-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	17.662- 17.662-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt 3-1-1-9 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
Produkt 3-1-1-9-0 Wohngeldbearbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Binnewies
Beschreibung Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum, Beratung und Probeberechnungen
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverordnung
Zielgruppe Mieter/Innen, Wohneigentümer/Innen
Ziele Zeitnahe, rechtmäßige und bürgerfreundliche Entscheidung über Wohngeldanträge

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Wohngeldanträge	524	750	650	650	650	650
Euro						
Durchschnittlicher monatlicher Anspruch je Haushalt	131	140	140	140	140	140

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3-1-1-9 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
 Produkt 3-1-1-9-0 Wohngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	96.500	97.900	99.200	100.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0	0	300	200	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	103.500	104.800	105.900	107.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	103.500-	104.800-	105.900-	107.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	103.500-	104.800-	105.900-	107.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	103.500-	104.800-	105.900-	107.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3-1-1-9 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
 Produkt 3-1-1-9-0 Wohngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	103.200	-	104.600	105.900	107.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	103.200-	-	104.600-	105.900-	107.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	103.200-	-	104.600-	105.900-	107.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	103.200-	-	104.600-	105.900-	107.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 3-1-5-4-1 **Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Eggers
Beschreibung Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft
Auftragsgrundlage Nds. SOG
Zielgruppe Personen in Notlagen (z.B. Obdachlose, zwangsgeräumte Personen)
Ziele Beseitigung drohender Obdachlosigkeit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Einweisung obdachloser Personen	9	14	16	16	16	16

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.454	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.721	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.368	9.400	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.269	24.800	15.300	15.500	15.700	15.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.441	45.000	46.700	46.700	32.400	32.400
16 Abschreibungen	12.721	11.500	11.500	11.400	11.400	11.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	611	2.000	3.200	3.200	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.042	83.300	76.700	76.800	61.500	61.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.674	73.900	65.400	65.500	50.200	50.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	400	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	400	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	57.674	73.900	65.000	65.500	50.200	50.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.674	73.900	65.000	65.500	50.200	50.400

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268	4.000	6.300	-	5.900	5.900	5.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.930	71.800	65.200	-	65.400	50.100	50.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.662-	67.800-	58.900-	-	59.500-	44.200-	44.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	42.662-	67.800-	58.900-	-	59.500-	44.200-	44.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	42.662-	67.800-	58.900-	-	59.500-	44.200-	44.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales

verantwortlich Herr Eggers

Beschreibung Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern;
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII

Zielgruppe Asylbewerber

Ziele Individuelle Beratung und Betreuung zur Erleichterung der Integration und der Reduzierung
des Konfliktpotentials,
Erreichen eines Zusammenlebens aller Bevölkerungsgruppen, das von gegenseitiger
Achtung und Toleranz geprägt ist

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
zugewiesene Asylbewerber	13	25	30	30	30	30
Migranten	2543	2570	2950	2950	2950	2950

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	13.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.434	13.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.949	23.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	1.200	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	341	1.200	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.915	26.200	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.481	13.200	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	22.418	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22.418	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.937	13.200	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.937	13.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	22.200	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.316-	22.200-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	28.316-	22.200-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	28.316-	22.200-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produkt	3-5-1-7-1	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege Betreuung des Einbecker Seniorenrates; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Einwohner/Innen
Ziele	Gewährleistung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl geförderter Institutionen, Vereine, Verbände und Projekte	10	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-1 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.436	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.671	16.300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.107	48.400	18.100	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.827	42.300	5.100	5.200	5.300	5.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	37.900	39.700	43.200	43.200	43.200	43.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.074	85.700	52.000	52.100	52.200	52.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	54.967	37.300	33.900	34.000	34.100	34.100
22 außerordentliche Erträge	28.198	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	28.198	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.769	37.300	33.900	34.000	34.100	34.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.769	37.300	33.900	34.000	34.100	34.100

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-1 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.453	32.100	18.100	-	18.100	18.100	18.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.833	80.700	52.000	-	52.100	52.200	52.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.380-	48.600-	33.900-	-	34.000-	34.100-	34.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	54.380-	48.600-	33.900-	-	34.000-	34.100-	34.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	54.380-	48.600-	33.900-	-	34.000-	34.100-	34.100-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt 3-6-3-9-2 **Elterngeldbearbeitung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Frau Fäthe
Beschreibung Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Elterngeld/Erziehungsgeld
Auftragsgrundlage Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzG)
Zielgruppe Eltern und andere Sorgeberechtigte
Ziele Die Durchlaufzeit für einen vollständig vorliegenden Antrag soll 14 Tage nicht überschreiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Gesamtfallzahl	212	200	360	360	360	360
Tage						
Durchlaufzeit	10,76	14	14	14	14	14

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-2 Elterngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.795	29.000	28.000	36.000	36.000	36.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.795	29.000	28.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.837	24.800	35.100	35.600	36.100	36.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	859	800	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.364	28.200	40.000	40.500	41.000	41.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.431	800	12.000-	4.500-	5.000-	5.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.431	800	12.000-	4.500-	5.000-	5.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.431	800	12.000-	4.500-	5.000-	5.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-2 Elterngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.795	29.000	28.000	-	36.000	36.000	36.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.816	28.200	40.000	-	40.500	41.000	41.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979	800	12.000-	-	4.500-	5.000-	5.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.979	800	12.000-	-	4.500-	5.000-	5.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.979	800	12.000-	-	4.500-	5.000-	5.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales

verantwortlich Herr Eggers

Beschreibung Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, städtische Satzungen

Zielgruppe Marktbesucher/Innen, Einwohner/Innen

Ziele

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Durchführung der Veranstaltungen
2. Unterstützung externer Veranstalter
3. Überwachung der externen Veranstalter bzw. der einzelnen Veranstaltungsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wochenmarkt	104	104	104	104	104	104
Flohmärkte	3	6	6	6	6	6
Frühjahrsmarkt	1	1	1	1	1	1
Motorshow/Geranienmarkt	1	1	0	1	0	1
Greener Jahrmarkt	0	0	1	1	1	1
Eulenfest	1	1	1	1	1	1
Weihnachtsmarkt	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.329	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
6 privatrechtliche Entgelte	680	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.148	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.840	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16 Abschreibungen	842	700	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.637	12.000	16.200	15.300	16.400	15.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.489	1.900	5.300	4.400	5.500	4.600
22 außerordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	991	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.498	1.900	5.300	4.400	5.500	4.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.498	1.900	5.300	4.400	5.500	4.600

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.087	10.100	10.900	-	10.900	10.900	10.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.332	11.300	15.000	-	14.100	15.200	14.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.245-	1.200-	4.100-	-	3.200-	4.300-	3.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.245-	1.200-	4.100-	-	3.200-	4.300-	3.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	6.245-	1.200-	4.100-	-	3.200-	4.300-	3.400-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales
verantwortlich Herr Severidt
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
12201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
12601 6811 Investitionszuweisungen vom Land	48.500	27.500	35.677
12601 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	9.000
12601 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	21.930
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	48.500	27.500	66.607
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
12201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
12201 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	9.000	0	13.268
12201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	1.500	1.500	0
12203 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
12204 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12204 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
12204 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	0
12601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	455.600	168.000	240.262
12601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	29.700	19.700	44.669
12601 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	17.662
12601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000	45.000	0
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	499.800	234.200	315.861
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	13.238
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.000	8.519
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	146
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12201 3311 Verwaltungsgebühren	86.200	73.600	84.761
12201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	503
12201 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
12201 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	17.271
12201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.600	5.600	5.452
12201 3561 Bußgelder	75.200	75.000	66.893
12201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	9.953
12201 3631 Bußgelder			0
12202 3311 Verwaltungsgebühren		100	92
12203 3311 Verwaltungsgebühren	120.400	95.000	143.082
12203 3421 Erträge aus Verkauf	500	500	727
12204 3311 Verwaltungsgebühren	34.000	30.000	34.569
12204 3421 Erträge aus Verkauf	2.800	2.500	2.683
12204 3481 Erstattungen vom Land	800	800	703
12204 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	8.610
12601 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	40.000	71.355
12601 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	591
12601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	162.100	92.100	93.081

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
12601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.800	3.000	14.672
12601 3411 Mieten und Pachten	14.000	14.000	15.478
12601 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0
12601 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12601 502916 Sonstige periodenfremde Erträge	100	0	0
31541 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.400	5.400	5.454
31541 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.900	4.000	3.721
31541 502908 Sonstige periodenfremde Erträge	400	0	0
31551 3311 Verwaltungsgebühren	0	0	0
31551 3480 Erstattungen vom Bund	0	0	750
31551 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	13.000	0
35171 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	0
35171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.000	30.000	21.436
35171 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	16.300	2.671
36392 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000	29.000	29.795
57101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		200	278
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		253.000	252.190
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		24.500	0
57303 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	1.180
57303 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.700	7.000	7.149
57303 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	680
57303 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	4.139
Erträge gesamt	621.800	860.400	921.823
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		15.200	10.609
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.600	15.467
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		11.100	10.762
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.300	1.326
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.200	3.131
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.000	1.831
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	240
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	300
11113 4431 Geschäftsaufwendungen		13.900	45.152
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.600	12.431
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.000	0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		200	195
11113 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
12201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	85.500	95.100	79.314
12201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.000	238.000	197.763
12201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.900	48.600	42.182
12201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.600	19.300	17.723
12201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.100	48.400	40.701
12201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.900	10.200	8.742
12201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	6.012
12201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	17.043
12201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	204
12201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	8.300	780
12201 4251 Haltung von Fahrzeugen	3.200	1.600	2.100
12201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	657
12201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.800	29.900	23.879
12201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900	6.500	6.498
12201 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
12201 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400	0	0
12201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
12201 4431 Geschäftsaufwendungen	25.000	12.500	12.535
12201 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	0	677
12201 4451 Erstattungen an das Land	600	0	0
12201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	155.000	154.500	108.843
12201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.500	4.600	3.875
12201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
12201 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	492
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		600	540
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	394
12202 4431 Geschäftsaufwendungen		700	558
12203 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.000	134.300	129.356
12203 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.000	10.900	11.395
12203 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.700	27.100	27.561
12203 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	50
12203 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12203 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
12203 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	233
12203 4231 Mieten und Pachten		0	30
12203 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0
12203 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.600	77.600	39.883
12203 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12203 4431 Geschäftsaufwendungen	102.600	78.000	106.044
12203 4450 Erstattungen an den Bund	7.600	5.600	6.386
12203 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	220
12203 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	1.077
12203 512904 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	700	0	0
12204 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	60.000	73.400	65.201
12204 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.100	500	0
12204 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.100	30.100	30.230
12204 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	100	0
12204 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.100	100	0
12204 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.200	9.200	9.115
12204 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12204 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
12204 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	32
12204 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	958
12204 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.700	9.800	3.923
12204 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	125
12204 4431 Geschäftsaufwendungen	3.900	1.400	3.041
12204 4450 Erstattungen an den Bund	100	100	200
12204 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.400	3.000	2.889
12204 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.000	971
12204 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
12204 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	0	0
12601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.000	27.900	27.683
12601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.290
12601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.100	5.600	5.498
12601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	5.600	1.646
12601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12601 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.500	44.493
12601 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.100	0	0
12601 421176 Feuerwache Einbeck, Sanierung/Umbau des Flachdaches im Werkstattbereich	35.000	0	0
12601 421180 Feuerwehr Greene, Garagentore	15.000	0	0
12601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.900	5.400	1.087
12601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.400	18.400	22.265

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
12601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	1.000	782
12601 4231 Mieten und Pachten	5.300	2.600	4.294
12601 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.000	83.000	82.948
12601 4251 Haltung von Fahrzeugen	63.900	48.900	54.925
12601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.600	16.000	52.499
12601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.900	10.800	12.941
12601 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400	5.800	2.300
12601 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.300	110.100	107.650
12601 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800	0	2.815
12601 4431 Geschäftsaufwendungen	7.100	4.100	4.255
12601 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	62.300	60.468
12601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200	4.200	11.993
12601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	460.400	350.200	328.292
12601 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
12601 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.400	0	0
12601 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	600	0	0
12601 512911 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	0	0
12601 512921 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	300	0	0
12601 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	700	0	0
12601 512925 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	7.900	0	0
31190 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.100	0	0
31190 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	0	0
31190 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.000	0	0
31190 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	0
31190 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	0
31190 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0
31190 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	0
31190 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	0	0
31190 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	0	0
31190 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	0
31541 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.000	19.300	18.850
31541 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.600	1.630
31541 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.300	3.900	3.789
31541 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
31541 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	11.150
31541 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	0
31541 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	0
31541 4231 Mieten und Pachten	8.000	8.000	5.220
31541 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.900	35.000	13.071
31541 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	0	0
31541 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	0	0
31541 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	611
31541 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.500	11.500	11.454
31541 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
31551 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	15.400	10.075
31551 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	1.684
31551 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.200	1.569
31551 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	3.100	4.145
31551 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	4
31551 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	4.000	3.472
31551 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	0
31551 4431 Geschäftsaufwendungen	0	1.200	340
31551 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
35171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000	29.000	27.392
35171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	2.300	2.107
35171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	5.900	4.795
35171 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	4
35171 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	5.000	4.294
35171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.200	39.700	37.900

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Bürgerdienste und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
35171 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	2.347
36392 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.200	19.300	18.772
36392 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	1.600	1.609
36392 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.500	3.900	3.927
36392 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	0
36392 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
36392 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	100	0
36392 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	0
36392 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	2.300	1.668
36392 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	800	859
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		51.400	45.189
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		205.000	185.706
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		28.400	28.131
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		16.600	16.466
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		41.400	41.770
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.900	5.763
57101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	9.439
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	0
57101 4231 Mieten und Pachten		0	0
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	13.112
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen		340.000	340.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.700	6.763
57101 4431 Geschäftsaufwendungen		6.800	9.490
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		11.000	8.208
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		3.400	3.336
57101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	3.000
57303 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	3.400	2.800	11.430
57303 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.300	6.043
57303 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	400	1.367
57303 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700	2.500	2.100
57303 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
57303 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	18
57303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	1.800	1.725
57303 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	0	0
57303 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
57303 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	520
57303 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	700	642
57303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
Aufwände gesamt	2.797.600	3.002.100	2.875.957
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	48.500		
- Auszahlungen gesamt	499.800		
+ Erträge gesamt	621.800		
- Aufwände gesamt	2.797.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.627.100		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich NN

Beschreibung Recht, Wirtschaft und Kultur mit den Produkten:

- 11113 Rechtsangelegenheiten
- 11130 Beteiligungsmanagement
- 11143 Aufgaben des Archivs
- 1114301 Aufgaben des Hauptarchivs
- 1114302 Archivleistungen für Stadtgeschichte
- 12202 Betreuung der Schiedspersonen
- 25202 Aufgaben des Museums (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 26201 Musikpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 27201 Aufgaben der Stadtbibliothek (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 28101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 2810101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 2810102 Patchworktage (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 29101 Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 57101 Wirtschaftsförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.660	9.100	18.000	6.300	6.800	6.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.481	13.200	13.500	13.300	13.300	13.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.073	94.900	30.200	90.200	30.200	30.200
6 privatrechtliche Entgelte	24.428	50.200	44.500	52.500	44.500	44.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.357	257.400	242.100	245.400	248.900	252.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	310.900	310.900	310.900	310.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.052	42.800	19.700	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	354.051	467.600	678.900	720.600	656.600	660.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	706.757	769.000	776.600	750.600	760.200	761.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.641	192.400	139.900	186.400	122.400	122.400
16 Abschreibungen	52.017	50.800	49.900	49.400	36.000	34.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	412.478	413.500	422.100	419.200	419.200	419.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.104	114.500	94.300	112.800	94.300	94.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.387.997	1.540.200	1.482.800	1.518.400	1.432.100	1.431.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.033.946-	1.072.600-	803.900-	797.800-	775.500-	771.900-
22 außerordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.317	0	200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.037-	0	200-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.036.983-	1.072.600-	804.100-	797.800-	775.500-	771.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.036.983-	1.072.600-	804.100-	797.800-	775.500-	771.900-

Teilhaushalt 2013 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.728	414.600	647.700	-	707.300	643.300	647.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.806	1.489.400	1.433.100	-	1.469.000	1.396.100	1.397.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.078-	1.074.800-	785.400-	-	761.700-	752.800-	750.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.932	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.932	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.208	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.208	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.276-	0	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.010.354-	1.074.800-	885.400-	-	861.700-	852.800-	850.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.010.354-	1.074.800-	885.400-	-	861.700-	852.800-	850.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-1-1-1-3	Rechtsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Recht
verantwortlich	Frau Brokop
Beschreibung	Allgemeine Rechtsberatung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten Vorbereitung der Schöffenvwahl Bearbeitung von Haftpflichtschäden
Auftragsgrundlage	Aufträge aus Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/Innen, Eigenbetriebe und -gesellschaften

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-3 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	13.238	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.665	4.300	4.000	4.300	4.400	4.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	50.754	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	72.657	34.300	36.000	36.300	36.400	36.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.872	48.400	64.500	65.200	65.900	58.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	195	200	200	200	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.583	45.500	42.500	42.500	42.500	42.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.190	95.300	108.400	109.100	109.700	101.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.533-	61.000-	72.400-	72.800-	73.300-	65.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.533-	61.000-	72.400-	72.800-	73.300-	65.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.533-	61.000-	72.400-	72.800-	73.300-	65.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-3 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.195	34.300	36.000	-	36.300	36.400	36.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.411	95.100	108.200	-	108.900	109.600	101.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.216-	60.800-	72.200-	-	72.600-	73.200-	65.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	53.216-	60.800-	72.200-	-	72.600-	73.200-	65.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	53.216-	60.800-	72.200-	-	72.600-	73.200-	65.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Rechnungsprüfung
Produkt	1-1-1-3-0	Beteiligungsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Recht

verantwortlich NN

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Rechnungsprüfung
 Produkt 1-1-1-3-0 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	310.900	310.900	310.900	310.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	310.900	310.900	310.900	310.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	22.000	22.200	22.400	22.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	22.000	22.200	22.400	22.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	288.900	288.700	288.500	288.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	288.900	288.700	288.500	288.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	288.900	288.700	288.500	288.300

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Rechnungsprüfung
 Produkt 1-1-1-3-0 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	310.900	-	310.900	310.900	310.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	22.000	-	22.200	22.400	22.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	288.900	-	288.700	288.500	288.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	188.900	-	188.700	188.500	188.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	188.900	-	188.700	188.500	188.300

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	1-1-1-4-3	Aufgaben des Archivs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung, Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) §§ 6, 8, 40 und 83 der NGO § 4 NKAG Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familengeschichtlichen Anliegen
Ziele	Wahrnehmung von Rechtssicherheit und Rechtskontinuität für die Stadt Einbeck, Dokumentation des Verwaltungshandelns, Dokumentation der Stadtgeschichte, umfassende Bereitstellung rechtsrelevanter und/oder historischer Informationen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Archivauskünfte Rat u. Verwaltung	16	30	40	40	35	35
Archivauskünfte externe Nutzer	450	100	200	200	200	500
entgeltpflichtige Archivauskünfte	50	30	60	60	60	60
Stunden						
durchschnittl. Bearbeitungsdauer von entgeldpfl. Archivanfragen	0,5	0,75	0,6	0,6	0,6	0,6
Ifm Archiv						
Zugänge aus der Verwaltung	20	20	20	20	20	20
Zugänge aus anderen Quellen	4	1	2	2	2	2
Ordnung bzw. Verzeichnung von Archivgut	10	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	3.200	1.700	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	515	4.200	2.700	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.755	57.700	57.900	55.800	56.600	57.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115	11.500	11.700	11.500	11.500	11.500
16 Abschreibungen	1.006	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	493	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.369	73.300	74.200	71.900	72.600	73.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.854	69.100	71.500	70.900	71.600	72.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	58.954	69.100	71.500	70.900	71.600	72.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.954	69.100	71.500	70.900	71.600	72.500

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.180	72.200	73.100	-	70.800	71.600	72.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.655-	71.200-	72.100-	-	69.800-	70.600-	71.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	57.655-	71.200-	72.100-	-	69.800-	70.600-	71.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	57.655-	71.200-	72.100-	-	69.800-	70.600-	71.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-2	Betreuung der Schiedspersonen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Recht
verantwortlich	Frau Brokop
Beschreibung	Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten Koordination der Weiterbildung der Schiedspersonen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Schiedspersonen

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-2 Betreuung der Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	92	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	92	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.984	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.892-	1.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.892-	1.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.892-	1.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-2 Betreuung der Schiedspersonen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136	1.900	2.700	-	2.700	2.700	2.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082-	1.800-	2.600-	-	2.600-	2.600-	2.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.082-	1.800-	2.600-	-	2.600-	2.600-	2.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.082-	1.800-	2.600-	-	2.600-	2.600-	2.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0-2	Aufgaben des Museums

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Museumsgut unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Einbeck sichern, erschließen, erforschen und vermitteln; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler
Ziele	Dauerhafte öffentliche Zugänglichkeit und Erhalt des Stadtmuseums, um Bereitstellung umfassender historischer Informationen für Bürger und Gäste in der Stadt und Region Einbeck, messbare Steigerung der Besucherzahlen, Präsentation von attraktiven Sonderausstellungen, konsequente Weiterentwicklung und Modernisierung veralteter Ausstellungsräume zu gewährleisten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen	23	10	10	10	10	10
Museumsbesucher/Innen	5962	10000	7000	10000	7000	7000
Medienberichte regional u. überregional	48	40	35	45	30	30
Sonderausstellungen	5	20	3	15	3	3
neue Museumsobjekte	30	50	50	50	50	50
Prozent						
Inventarisierungsgrad bez. auf Zuwachs	50	95	95	95	95	95
anteil. Aufwand für Werbung	6	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-2 Aufgaben des Museums

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.069	4.600	17.000	1.800	5.800	5.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.876	10.900	11.200	11.200	11.200	11.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.350	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6 privatrechtliche Entgelte	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	2.900	1.500	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	48.897	39.700	51.000	34.300	38.300	38.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.912	108.100	108.300	106.100	107.600	109.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.919	32.600	49.700	32.800	32.800	32.800
16 Abschreibungen	27.886	27.300	26.600	26.500	26.000	25.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.415	15.000	13.500	15.000	13.500	13.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	177.132	183.000	198.100	180.400	179.900	180.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	128.235-	143.300-	147.100-	146.100-	141.600-	142.500-
22 außerordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	100	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	279	0	100-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	127.956-	143.300-	147.200-	146.100-	141.600-	142.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.956-	143.300-	147.200-	146.100-	141.600-	142.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-2 Aufgaben des Museums

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.435	25.900	38.300	-	23.100	27.100	27.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.189	155.700	171.600	-	153.900	153.900	155.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.754-	129.800-	133.300-	-	130.800-	126.800-	128.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.932	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.932	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.745	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.745	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.813-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	140.567-	129.800-	133.300-	-	130.800-	126.800-	128.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	140.567-	129.800-	133.300-	-	130.800-	126.800-	128.300-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-6-2	Musikpflege
Produkt	2-6-2-0	Musikpflege
Produkt	2-6-2-0-1	Musikpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich Frau Dr. Heege

Beschreibung Vorstandsarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt);
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Vertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen

Ziele Unterstützung von (Träger-)Vereinen zur Bereitstellung eines qualifizierten musikalischen Unterrichtsangebotes

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.326	2.100	2.100	1.900	1.900	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.536	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.862	6.500	6.500	6.300	6.300	6.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.128	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.962	14.700	16.000	15.800	15.800	15.800
16 Abschreibungen	4.345	3.800	3.600	3.400	3.000	2.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.421	96.300	97.700	97.400	97.100	96.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	94.559-	89.800-	91.200-	91.100-	90.800-	90.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	94.559-	89.800-	91.200-	91.100-	90.800-	90.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.559-	89.800-	91.200-	91.100-	90.800-	90.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536	4.400	4.400	-	4.400	4.400	4.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.990	92.500	94.100	-	94.000	94.100	94.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.454-	88.100-	89.700-	-	89.600-	89.700-	89.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	93.454-	88.100-	89.700-	-	89.600-	89.700-	89.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	93.454-	88.100-	89.700-	-	89.600-	89.700-	89.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-0	Büchereien
Produkt	2-7-2-0-1	Aufgaben der Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Bach
Beschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Erhaltung der Einrichtung zur Vermittlung von Kultur, Information und Bildung durch Zugang zu den Medien; Weitere Verbesserung der Leseförderung; Verstärkte Unterstützung der Schul-, Aus- und Fortbildung; Verbesserung des Freizeitangebotes durch Veranstaltungen und Lesungen; Erhöhung des Nutzungsgrades der Bibliothek; Steigerung der Nutzung durch Kinder und Jugendliche; Beibehaltung der benutzerfreundlichen Öffnungszeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
neu verfügbar gemachte Medien	2274	2500	2500	2500	2500	2500
Entleihungen	34700	70000	70000	70000	70000	70000
Veranstaltungen	97	50	50	50	50	50
Besucher/Innen	24323	28000	28000	28000	28000	28000
Stunden						
Öffnungszeiten/Woche	31	31	31	31	31	31

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.116	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.554	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.052	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	23.314	24.900	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	139.049	169.800	168.400	157.500	159.400	161.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.402	40.000	39.300	39.100	39.100	39.100
16 Abschreibungen	15.049	15.000	15.000	15.000	2.800	2.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.560	230.300	228.200	217.100	206.800	208.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	168.246	205.400	209.200	198.100	187.800	189.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	168.246	205.400	209.200	198.100	187.800	189.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.246	205.400	209.200	198.100	187.800	189.600

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.902	24.900	19.000	-	19.000	19.000	19.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.196	215.300	213.200	-	202.100	204.000	205.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.294-	190.400-	194.200-	-	183.100-	185.000-	186.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	463	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	463	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	463-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	159.757-	190.400-	194.200-	-	183.100-	185.000-	186.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	159.757-	190.400-	194.200-	-	183.100-	185.000-	186.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0-1	Allgemeine Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden; freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-1 Allgemeine Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	0	3.500	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	59.500	0	60.000	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	8.000	0	8.000	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	7.700	4.200	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	78.700	4.200	71.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.074	28.400	18.400	13.300	13.500	13.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748	76.500	5.500	69.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	78	100	3.000	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414	20.900	9.400	26.400	9.400	9.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.314	125.900	36.300	109.300	28.500	28.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.314-	47.200-	32.100-	37.800-	28.500-	28.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	216	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	216-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.530-	47.200-	32.100-	37.800-	28.500-	28.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.530-	47.200-	32.100-	37.800-	28.500-	28.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-1 Allgemeine Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911	71.000	0	-	71.500	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.943	125.900	36.300	-	109.300	28.500	28.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.032-	54.900-	36.300-	-	37.800-	28.500-	28.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	42.032-	54.900-	36.300-	-	37.800-	28.500-	28.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	42.032-	54.900-	36.300-	-	37.800-	28.500-	28.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0-1	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate); freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, Kirchengemeinden

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-9-1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0-1 **Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	1.500	800	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	1.500	800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	249	1.400	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.144	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.144-	1.800-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.144-	1.800-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.144-	1.800-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-9-1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0-1 **Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375	3.300	2.800	-	2.800	2.800	2.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375-	3.300-	2.800-	-	2.800-	2.800-	2.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.375-	3.300-	2.800-	-	2.800-	2.800-	2.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.375-	3.300-	2.800-	-	2.800-	2.800-	2.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Herr Seeger

Beschreibung
Standortanalyse
Verbesserung Standortfaktoren
Öffentlichkeitsarbeit
Standortberatung
Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
Initiieren neuer Gewerbeflächen
Nachnutzung von Industriebrachen
individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern
Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung
Koordination Verwaltungsverfahren;
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer,
Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende

Ziele
Entwicklung von Nutzungskonzepten in Kooperation mit ansiedlungsbereiten bzw. bereits
ortsansässigen Unternehmen und deren Standortanforderungen
Darstellung des Wirtschaftsstandortes
Erhalt von Arbeitsplätzen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
ortsansässige Betriebe	167	168	172	172	172	172

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	278	200	200	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.984	253.000	238.000	241.000	244.400	248.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	24.500	9.500	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	277.262	277.700	247.700	241.200	244.600	248.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	336.002	348.700	329.400	322.700	326.900	331.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
16 Abschreibungen	3.336	3.400	3.400	3.200	3.100	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	340.000	340.000	345.700	345.700	345.700	345.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.461	23.500	18.000	18.000	18.000	18.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	717.143	730.900	712.400	705.500	709.600	713.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	439.881-	453.200-	464.700-	464.300-	465.000-	465.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.000	0	100	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.000-	0	100-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	442.881-	453.200-	464.800-	464.300-	465.000-	465.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	442.881-	453.200-	464.800-	464.300-	465.000-	465.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.705	253.000	238.000	-	241.000	244.400	248.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.894	727.500	709.100	-	702.300	706.500	710.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.189-	474.500-	471.100-	-	461.300-	462.100-	462.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.770	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.534	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.304	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.696	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	442.493-	474.500-	471.100-	-	461.300-	462.100-	462.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	442.493-	474.500-	471.100-	-	461.300-	462.100-	462.800-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur
verantwortlich NN
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
25201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
25201 6811 Investitionszuweisungen vom Land			0
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11130 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten	100.000	0	0
11143 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
25201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
25201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
25201 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über			0
25201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			0
25201 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
25202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	2.668
25202 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
27201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
27201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	463
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer			0
Auszahlungen gesamt	100.000	0	3.131
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.000	13.238
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	4.000	8.519
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	146
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
11130 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	310.900	0	0
11143 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0
11143 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	515
11143 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.700	3.200	0
12202 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	92
25201 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
25201 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0
25201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			0
25201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
25201 3421 Erträge aus Verkauf			0
25201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
25202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000	0	21
25202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	800	5.000
25202 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	3.800	12.048
25202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	11.200	10.900	10.876
25202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.100	14.100	15.350
25202 3411 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.369
25202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	3.633
25202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	98
25202 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	502
25202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.500	2.900	0
26101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
26101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
26101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
26101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
26101 502905 Sonstige periodenfremde Erträge			0
26201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.100	2.100	2.326
26201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
26201 3411 Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.536
27201 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
27201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	1
27201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	20.200	18.116
27201 3411 Mieten und Pachten	300	0	202
27201 3421 Erträge aus Verkauf	700	700	1.351
27201 3562 Säumniszuschläge u. ä.	2.000	3.000	2.027
27201 3632 Säumniszuschläge u.ä.			0
28101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.500	0
28101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	59.500	0
28101 3411 Mieten und Pachten	0	8.000	0
28101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.200	7.700	0
29101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	800	1.500	0
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	278
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	238.000	253.000	252.190
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.500	24.500	0
57501 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			0
57501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			0
57501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
57501 3421 Erträge aus Verkauf			0
57501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
57501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
57501 502905 Sonstige periodenfremde Erträge			0
Erträge gesamt	678.900	467.600	352.435
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	27.100	15.200	10.609
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.000	15.600	15.467
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.600	11.100	10.762
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.300	1.326
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300	3.200	3.131
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	2.000	1.831
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	240
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	300
11113 4431 Geschäftsaufwendungen	8.900	13.900	45.152
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.600	30.600	12.431
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	195
11130 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	13.600	0	0
11130 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
11130 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.800	0	0
11130 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
11130 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
11130 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	0	0
11143 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.500	42.900	38.092
11143 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	2.500	0
11143 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.500	3.547
11143 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.100	8.700	7.826
11143 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	28
11143 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	262
11143 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	915

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11143 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	0	0
11143 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
11143 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0
11143 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	7.106
11143 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	94
11143 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	130
11143 4431 Geschäftsaufwendungen	800	800	363
11143 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.000	0
11143 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.100	1.006
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	492
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	600	540
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	300	394
12202 4431 Geschäftsaufwendungen	900	700	558
25201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
25201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			0
25201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
25201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
25201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
25201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen			0
25201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
25201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
25201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
25201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
25201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
25201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
25201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
25201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
25201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0
25201 4431 Geschäftsaufwendungen			0
25201 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0
25201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
25201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
25202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.800	81.700	74.661
25202 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.200	3.200	290
25202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	6.600	6.887
25202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.400	16.500	16.797
25202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	28
25202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.249
25202 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	12.467
25202 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700	0	0
25202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	214
25202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	1.900	1.681
25202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800	11.600	11.707
25202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	229
25202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.100	7.900	11.621
25202 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
25202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	209
25202 4431 Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	2.599
25202 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	4.556
25202 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	9.500	2.051
25202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.600	27.300	27.886
25202 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
26101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
26101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
26101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
26101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
26101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
26101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
26101 4231 Mieten und Pachten			0
26101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
26101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
26101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
26101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
26101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0
26101 4431 Geschäftsaufwendungen			0
26101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
26101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
26201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.200	5.000	7.176
26201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100	100	0
26201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	400	601
26201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.351
26201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
26201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
26201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.200	3.860
26201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	0	0
26201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.600	11.500	11.102
26201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.800	70.800	70.800
26201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	2.186
26201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.600	3.800	4.345
26201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
27201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	35.500	39.100	7.886
27201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.200	81.400	96.113
27201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.700	21.500	0
27201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900	6.600	8.773
27201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.900	16.500	20.497
27201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200	4.700	4.582
27201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
27201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	4.711
27201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	0	0
27201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0
27201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	422
27201 4231 Mieten und Pachten	700	0	632
27201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.100	14.000	11.934
27201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	374
27201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.300	17.000	16.329
27201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
27201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	102
27201 4431 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.441
27201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	1.517
27201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.000	15.000	15.049
27201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
28101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	5.100	7.401
28101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.200	15.500	12.009
28101 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
28101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.800	4.036
28101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	2.190
28101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.800	3.100	4.121
28101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	600	692
28101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	625
28101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
28101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
28101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	6
28101 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
28101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
28101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	76.000	1.742

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
28101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	100	78
28101 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
28101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700	2.700	2.691
28101 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	381
28101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	17.500	3.342
28101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
28101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
29101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600	1.100	321-
29101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	122
29101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	323
29101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	125
29101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	295
29101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600
29101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	54.200	51.400	45.189
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.800	205.000	185.706
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.500	28.400	28.131
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.100	16.600	16.466
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.100	41.400	41.770
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	5.900	5.763
57101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	9.439
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
57101 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
57101 4251 Haltung von Fahrzeugen	100	0	56
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.500	15.000	13.112
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	340.000	340.000	340.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700	0	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.700	6.763
57101 4431 Geschäftsaufwendungen	7.000	6.800	9.490
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.000	11.000	8.208
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	3.400	3.336
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	3.000
57101 512926 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
57501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
57501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
57501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
57501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
57501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
57501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
57501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
57501 4231 Mieten und Pachten			0
57501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
57501 4251 Haltung von Fahrzeugen			0
57501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
57501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
57501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
57501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0
57501 4431 Geschäftsaufwendungen			0
57501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
57501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
Aufwände gesamt	1.483.000	1.540.200	1.389.599

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 12

Recht, Wirtschaft und Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	100.000		
+ Erträge gesamt	678.900		
- Aufwände gesamt	1.483.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	904.100-		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Strohmeier

Beschreibung

Bauen, Planen, Umwelt mit den Produkten:

- 11151 Aufgaben der Bauverwaltung
 - 1115101 Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
 - 1115102 Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
- 11152 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
 - 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 5110101 Gemeinkostenträger
 - 5110102 Bauleitplanung
 - 5110103 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung
 - 5110104 Verkehrsplanung
 - 5110105 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
 - 5110106 Stadtentwicklung und Dorferneuerung
 - 52101 Bau- und Grundstücksordnung
 - 5210101 Bauordnung
 - 5210102 Umlegung von Grundstücken
 - 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 - 5230101 Archäologische Denkmalpflege
 - 5230102 Bau- und Kunstdenkmalpflege
 - 53701 Unterhaltung von Mülldeponien
 - 53801 Bereitstellung der Toilettenanlagen
 - 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
 - 5410101 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 - 5410102 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Brücken
 - 5410103 Bereitstellung von Verkehrssicherungsanlagen
 - 54501 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
 - 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
 - 54701 Betrieb des ÖPNV (neu ab 01.01.2013)
 - 55102 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
 - 55201 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
 - 55502 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	900	52.900	900	900	900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	576.896	571.700	784.000	792.500	785.100	754.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	372.719	414.800	421.800	421.800	421.800	421.800
6 privatrechtliche Entgelte	40.840	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.004	50.100	47.100	47.100	47.100	47.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	13.099	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.036.940	1.041.100	1.310.300	1.266.800	1.259.400	1.228.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.271.619	1.425.400	1.597.400	1.619.600	1.641.800	1.664.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.634	1.465.700	1.860.800	1.528.900	1.528.800	1.528.800
16 Abschreibungen	982.791	990.000	1.206.200	1.210.600	1.203.200	1.210.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	114.009	114.400	235.400	235.400	235.400	235.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423.983	2.201.100	1.981.400	2.319.700	2.324.800	2.295.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.099.036	6.196.600	6.881.200	6.914.200	6.934.000	6.934.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.062.096-	5.155.500-	5.570.900-	5.647.400-	5.674.600-	5.706.000-
22 außerordentliche Erträge	168	12.200	100	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.014	0	17.300	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.846-	12.200	17.200-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.067.942-	5.143.300-	5.588.100-	5.647.400-	5.674.600-	5.706.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.897	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.326	174.300	174.300	178.000	204.500	204.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.429-	169.800-	169.800-	173.500-	200.000-	199.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.209.371-	5.313.100-	5.757.900-	5.820.900-	5.874.600-	5.905.900-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.249	481.600	526.400	-	474.300	474.300	474.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.581.009	5.706.600	6.172.300	-	5.703.600	5.730.800	5.724.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094.760-	5.225.000-	5.645.900-	-	5.229.300-	5.256.500-	5.249.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	350.281	160.000	352.200	-	102.600	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	146.727	60.000	75.000	-	157.000	110.000	30.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	497.008	220.000	427.200	-	259.600	110.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.486	3.000	1.000	0	1.000	1.000	0
11 Baumaßnahmen	703.520	594.700	394.600	0	10.000	436.500	566.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.936	600	600	0	600	600	600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	60.000	303.800	0	233.000	180.000	201.900
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	714.942	658.300	700.000	0	244.600	618.100	768.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	217.934-	438.300-	272.800-	-	15.000	508.100-	738.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.312.694-	5.663.300-	5.918.700-	-	5.214.300-	5.764.600-	5.988.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.312.694-	5.663.300-	5.918.700-	-	5.214.300-	5.764.600-	5.988.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-5	Bauverwaltung
Produkt	1-1-1-5-1	Aufgaben der Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Müller
Beschreibung	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben (Querschnittsfunktionen) Vergabewesen für den Fachbereich IV Vertragsangelegenheiten - Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 und 12 Baugesetzbuch - Verträge nach der HOAI sowie sonstige Verträge und Vereinbarungen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht, Rechtsprechung und Literatur
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner
Ziele	Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben und Vertragsangelegenheiten

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	864	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.061	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	188.798	181.000	184.700	186.500	188.200	190.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	1.906	1.700	1.300	1.000	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	196.033	190.800	194.100	195.600	196.400	198.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	194.972-	187.300-	192.600-	194.100-	194.900-	196.800-
22 außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	194.953-	187.300-	192.600-	194.100-	194.900-	196.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.953-	187.300-	192.600-	194.100-	194.900-	196.800-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884	3.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.745	189.100	192.800	-	194.600	196.300	198.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.861-	185.600-	191.300-	-	193.100-	194.800-	196.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	182.861-	185.600-	191.300-	-	193.100-	194.800-	196.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	182.861-	185.600-	191.300-	-	193.100-	194.800-	196.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Hochbau, Umwelt

verantwortlich Frau Hennecke

Beschreibung Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke

Auftragsgrundlage NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, technische Richtlinien und Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe Nutzer/Innen städtischer Objekte

Ziele Gewährleistung der sicheren bestimmungsgemäßen Nutzung der städtischen Objekte; Nutzung, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz und der technischen Anlagen; Nutzung erneuerbarer Energien, rationelle Energienutzung; energiesparende Bewirtschaftung der Gebäude

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
kWh/m² Jahr						
Heizenergiekennwert gem. jährl. Energiebericht	0	0	0	0	0	0
Stromkennwert gem. jährl. Energiebericht	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	18.553	300	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.711	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	7.030	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	44.294	300	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	246.848	283.000	314.500	319.200	324.000	328.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen	996	1.000	3.100	2.700	2.600	1.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887	156.600	158.500	158.500	158.500	158.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	256.712	443.600	483.600	487.900	492.600	496.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	212.418-	443.300-	483.400-	487.700-	492.400-	496.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	212.418-	443.300-	483.400-	487.700-	492.400-	496.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.418-	443.300-	483.400-	487.700-	492.400-	496.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.585	300	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.599	442.600	480.500	-	485.200	490.000	494.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.014-	442.300-	480.300-	-	485.000-	489.800-	494.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	265.014-	442.300-	480.300-	-	485.000-	489.800-	494.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	265.014-	442.300-	480.300-	-	485.000-	489.800-	494.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-1	Räumliche Planung und Entwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Sobeck
Beschreibung	Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Verkehrsplanung, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und Dorferneuerung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundes-Naturschutzgesetz, Nds. Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Bodenschutzgesetz, Landes-Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Stadtentwicklungsplan, ISEK, ILEK, Verkehrsentwicklungsplan, Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Innenstadtentwicklungskonzept, Dorferneuerungsplanung, Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung
Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Minimierung der Umweltbelastung, Gestaltung einer fahrrad- und fußgängerfreundlichen barrierefreien Stadt, Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen	186	175	220	220	220	220

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	400	52.400	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.604	15.200	22.400	29.600	36.800	11.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.627	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 privatrechtliche Entgelte	2.789	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.752	20.400	79.600	34.800	42.000	16.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	265.033	306.300	346.800	351.700	356.700	361.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.881	73.000	212.100	95.800	95.700	95.700
16 Abschreibungen	1.866	7.500	1.900	800	2.000	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.984	50.200	45.700	45.700	45.700	45.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	360.764	437.000	606.500	494.000	500.100	505.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	341.012-	416.600-	526.900-	459.200-	458.100-	488.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	100	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	100	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	341.012-	416.600-	526.800-	459.200-	458.100-	488.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	341.012-	416.600-	526.800-	459.200-	458.100-	488.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.910	5.200	57.300	-	5.200	5.200	5.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.389	429.500	604.600	-	493.200	498.100	503.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.479-	424.300-	547.300-	-	488.000-	492.900-	498.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	40.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	6.418	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.418	45.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.422	3.000	1.000	0	1.000	1.000	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	906	600	600	0	600	600	600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	60.000	250.800	0	233.000	180.000	201.900
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.328	63.600	252.400	0	234.600	181.600	202.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.910-	18.600-	247.400-	-	229.600-	176.600-	197.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	372.389-	442.900-	794.700-	-	717.600-	669.500-	695.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	372.389-	442.900-	794.700-	-	717.600-	669.500-	695.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 75 Städtebaulicher Denkmalschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0 -	0 -	0 -	0 -	40.000 40.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	60.000	250.800 0	233.000 0	180.000 0	201.900 0	60.000 925.700
Saldo Maßnahme Nr. 75 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	250.800- -	233.000- -	180.000- -	201.900- -	20.000- 885.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0-1	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	63 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, BauGB, BauNVO, BauVorlVO, DIN-Vorschriften, Technische Fachliteratur, BauGB, der rechtskäftige Umlegungsplan, Auftraggeber: Rat und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Stadtverwaltung, Rat und alle beteiligten Bürger innerhalb des Umlegungsgebietes
Ziele	Rechtmäßigkeit und Effizienz von Entscheidungen in Form von Genehmigungen, Bescheiden, Bescheinigungen Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an bauliche Anlagen und deren Nutzung Sicherstellung der Sicherheit von Benutzern, Besuchern und der Allgemeinheit in Bezug auf bauliche Anlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Baugenehmigungen	106	105	110	110	110	110
Bauvorbescheide	25	20	25	25	25	25
Eingangsbestätigungen auf Bauanzeigen	3	5	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Verfahren Dritter	19	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.763	2.700	2.800	2.800	2.700	3.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	147.773	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.069	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	158.579	230.300	240.400	240.400	240.300	240.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	229.221	248.400	267.400	271.100	274.800	278.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.151	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
16 Abschreibungen	2.386	1.100	1.000	900	800	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771	11.400	15.100	15.100	15.100	15.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	299.529	385.100	407.700	411.300	414.900	418.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	140.950-	154.800-	167.300-	170.900-	174.600-	177.700-
22 außerordentliche Erträge	0	12.200	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	12.200	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	140.950-	142.600-	167.300-	170.900-	174.600-	177.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.950-	142.600-	167.300-	170.900-	174.600-	177.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.366	239.800	237.600	-	237.600	237.600	237.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.871	384.000	406.700	-	410.400	414.100	417.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.505-	144.200-	169.100-	-	172.800-	176.500-	180.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	938	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	938-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	145.443-	134.200-	159.100-	-	162.800-	166.500-	170.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	145.443-	134.200-	159.100-	-	162.800-	166.500-	170.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-2-3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5-2-3-0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5-2-3-0-1	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	63 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
verantwortlich	Herr Mönning
Beschreibung	Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologischen Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundsicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder
Zielgruppe	Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten
Ziele	Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern Sorgfältiger Umgang mit der Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Anzahl						
denkmalrechtliche Genehmigungen	25	35	35	35	35	35
steuerliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt	3	5	5	5	5	5
denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben etc.	29	30	30	30	30	30
Archäologische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, F-/B-Plänen etc.	27	35	35	35	35	35

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5-2-3-0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 5-2-3-0-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.728	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.888	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384	16.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.236	21.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.834	107.100	108.300	109.800	111.300	112.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.246	57.000	47.100	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	11.452	11.400	11.800	11.800	11.600	11.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.977	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	158.589	197.500	189.200	190.700	192.000	193.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.353-	175.600-	170.300-	171.800-	173.100-	174.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	144.353-	175.600-	170.300-	171.800-	173.100-	174.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.353-	175.600-	170.300-	171.800-	173.100-	174.400-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5-2-3-0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 5-2-3-0-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.718	18.200	15.200	-	15.200	15.200	15.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.689	686.100	677.400	-	178.900	180.400	181.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.971-	667.900-	662.200-	-	163.700-	165.200-	166.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.577	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.577	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.577-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	403.548-	667.900-	662.200-	-	163.700-	165.200-	166.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	403.548-	667.900-	662.200-	-	163.700-	165.200-	166.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-0	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-0-1	Unterhaltung von Mülldeponien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung , Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Nach Abdeckung und Rekultivierung der Hausmülldeponie Einbeck Entlassung der Stadt Einbeck aus der Unterhaltungs- bzw. Nachsorgepflicht kurzfristiges Ziel: Einstellung der Grundwasserüberwachung, sofern die Analyseergebnisse gleich bleiben.

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0-1 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.218	1.200	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.218	1.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	32	6.400	3.800	3.900	3.900	3.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen	5.044	5.100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.437	28.300	20.600	20.700	20.700	20.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.219-	27.100-	20.600-	20.700-	20.700-	20.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.345	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.345-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.564-	27.100-	20.600-	20.700-	20.700-	20.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.564-	27.100-	20.600-	20.700-	20.700-	20.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0-1 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377	23.200	20.600	-	20.700	20.700	20.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632-	23.200-	20.600-	-	20.700-	20.700-	20.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.632-	23.200-	20.600-	-	20.700-	20.700-	20.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.632-	23.200-	20.600-	-	20.700-	20.700-	20.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-0	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-0-1	Bereitstellung der Toilettenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Köhler

Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele Vorhaltung bedarfsgerechter, sauberer öffentlicher Toilettenanlagen

Erläuterungen:

Es werden im Bereich der Stadt Einbeck ab 2010 insgesamt vier öffentliche Toilettenanlagen betrieben, und zwar im Alten Rathaus, in der Maschenstraße (behindertengerecht), im Verkaufspavillon gegenüber dem Neuen Rathaus (behindertengerecht) und im Bahnhof Salzderhelden.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
öffentliche Toilettenanlagen in der Kernstadt/Ortschaften	4	4	4	4	4	4

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.413	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.798	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.656	73.100	70.800	71.900	73.000	74.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.235	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
16 Abschreibungen	10.599	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	840	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.237	101.300	99.300	100.400	101.500	102.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.439-	90.200-	89.200-	90.300-	91.400-	92.600-
22 außerordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	700	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	148	0	700-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	90.291-	90.200-	89.900-	90.300-	91.400-	92.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.291-	90.200-	89.900-	90.300-	91.400-	92.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.730	11.100	10.100	-	10.100	10.100	10.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.081	90.700	89.400	-	89.800	90.900	92.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.351-	79.600-	79.300-	-	79.700-	80.800-	82.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	84.351-	79.600-	79.300-	-	79.700-	80.800-	82.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	84.351-	79.600-	79.300-	-	79.700-	80.800-	82.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0-1	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger/Innen
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen einschl. der Straßenmöblierung sowie des Straßenbegleitgrüns mittelfristige Ziele: Erstellung eines Brücken- und Straßenzustandskatasters als Entscheidungsgrundlage für Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen, Einsparungen von Stromverbrauch und Wartungskosten für Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Brückenbauwerke	75	75	86	86	86	86
Verkehrssicherungsanlagen	18	18	18	18	18	18
km						
Gemeindestraßen	166	166	208	208	208	208

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	555.311	547.400	699.700	701.000	686.500	680.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	520	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	12.610	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	576.444	556.300	708.600	709.900	695.400	689.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.433	181.000	265.200	269.200	273.200	277.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.779	760.300	837.500	659.800	659.800	659.800
16 Abschreibungen	908.654	914.400	1.051.700	1.058.000	1.050.600	1.058.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	932.486	1.353.400	1.091.900	1.450.200	1.455.300	1.426.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.668.352	3.209.100	3.246.300	3.437.200	3.438.900	3.421.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.091.908-	2.652.800-	2.537.700-	2.727.300-	2.743.500-	2.732.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	668	0	200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	668-	0	200-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.092.576-	2.652.800-	2.537.900-	2.727.300-	2.743.500-	2.732.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.897	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.326	174.300	174.300	178.000	204.500	204.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.429-	169.800-	169.800-	173.500-	200.000-	199.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.234.005-	2.822.600-	2.707.700-	2.900.800-	2.943.500-	2.932.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.025	8.900	8.900	-	8.900	8.900	8.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.567	2.294.700	2.194.800	-	2.379.200	2.388.300	2.363.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.542-	2.285.800-	2.185.900-	-	2.370.300-	2.379.400-	2.354.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	350.281	120.000	352.200	-	102.600	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	140.309	45.000	60.000	-	142.000	95.000	15.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	490.590	165.000	412.200	-	244.600	95.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	701.773	594.700	384.600	0	0	426.500	556.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	53.000	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	702.352	594.700	437.600	0	0	426.500	556.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	211.762-	429.700-	25.400-	-	244.600	331.500-	541.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.055.304-	2.715.500-	2.211.300-	-	2.125.700-	2.710.900-	2.895.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.055.304-	2.715.500-	2.211.300-	-	2.125.700-	2.710.900-	2.895.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 47 Kommunale Entlastungsstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	70.000	0 -	0 -	0 -	0 -	420.000 420.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.784	0	0 0	0 0	0 0	0 0	71.784 71.784
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.216	70.000	0 -	0 -	0 -	0 -	348.216 348.216
Maßnahme Nr. 55 Rotenkirchen, Endausbau "An der Allee"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	5.000	25.000 -	0 -	0 -	0 -	5.000 30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 55 Rotenkirchen, Endausbau "An der Allee"							
Saldo Maßnahme Nr. 55 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000	25.000 -	0 -	0 -	0 -	5.000 30.000
Maßnahme Nr. 56 Ausbau Verlängerung Kapellenstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000 0	0 0	0 0	0 0	0 60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000- -	0 -	0 -	0 -	0 60.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 59 Ausbau Hullerstraße (BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	195.500 0	0 195.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 59 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	195.500- -	0 195.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 60 Ausbau Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	426.500 0	360.500 0	0 787.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 60 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	426.500- -	360.500- -	0 787.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertarenzen							
Maßnahme Nr. 63 Iber, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	20.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	20.000 40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 63 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	20.000 40.000
Maßnahme Nr. 65 Vardeilsen, Ausbau L546, OD							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	22.000 -	0 -	0 -	0 22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000 0	0 0	0 0	0 0	0 55.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 65 Vardeisen, Ausbau L546, OD							
Saldo Maßnahme Nr. 65 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	55.000- -	22.000 -	0 -	0 -	0 33.000-
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.200 -	50.400 -	0 -	0 -	0 102.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	80.000 -	0 -	0 80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.600 0	0 0	0 0	0 0	0 210.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 67 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	158.400- -	50.400 -	80.000 -	0 -	0 28.000-
Maßnahme Nr. 68 Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	300.000 -	52.200 -	0 -	0 -	50.000 402.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	566.000	52.000 0	0 0	0 0	0 0	566.000 618.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	516.000-	248.000 -	52.200 -	0 -	0 -	516.000- 215.800-
Maßnahme Nr. 69 Lichtzeichenanlage am BÜ Langer Wall, Stadtanteil							

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 69 Lichtzeichenanlage am BÜ Langer Wall, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	53.000 0	0 0	0 0	0 0	0 53.000
Saldo Maßnahme Nr. 69 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	53.000- -	0 -	0 -	0 -	0 53.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-1	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Frau Küchemann
Beschreibung	Abrechnung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht der Stadt, Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, DIN-Normen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-1 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.010	406.000	500.600	498.100	498.100	498.100
16 Abschreibungen	0	0	200	600	1.000	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	406.010	406.000	500.800	498.700	499.100	499.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	406.010-	406.000-	500.800-	498.700-	499.100-	499.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.400	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	16.400-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	406.010-	406.000-	517.200-	498.700-	499.100-	499.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	406.010-	406.000-	517.200-	498.700-	499.100-	499.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-1 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.513	406.000	517.000	-	498.100	498.100	498.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.513-	406.000-	517.000-	-	498.100-	498.100-	498.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	10.000-	-	10.000-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	402.513-	406.000-	527.000-	-	508.100-	508.100-	508.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	402.513-	406.000-	527.000-	-	508.100-	508.100-	508.100-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-6	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0-1	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleister
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten mittelfristige Ziele: Bereitstellung zentrumsnaher Stellplätze in guter Qualität und Erreichbarkeit; Bewirtschaftung ausgewählter Stellplätze um eine hohe Verfügbarkeit/Umschlag zu erreichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Parkscheinautomaten	9	9	9	9	9	9
Stellplätze (bewirtschaftet mittels Parkscheinautomaten)	251	251	251	251	251	251
Stellplätze (allgemein)	628	628	887	887	887	887

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	751	0	28.600	28.600	28.600	28.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	209.286	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	210.037	194.000	222.600	222.600	222.600	222.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	7.600	7.700	7.800	7.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.428	5.100	10.600	10.600	10.600	10.600
16 Abschreibungen	24.812	21.900	59.900	59.900	59.900	59.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.762	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.002	49.000	100.100	100.200	100.300	100.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	134.035	145.000	122.500	122.400	122.300	122.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	134.035	145.000	122.500	122.400	122.300	122.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.035	145.000	122.500	122.400	122.300	122.200

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.286	194.000	194.000	-	194.000	194.000	194.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.287	27.100	40.200	-	40.300	40.400	40.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.999	166.900	153.800	-	153.700	153.600	153.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.026	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.026	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.026	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	150.973	166.900	153.800	-	153.700	153.600	153.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	150.973	166.900	153.800	-	153.700	153.600	153.500

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-7	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0-1	Betrieb des ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Köhler
Beschreibung	Im Bereich der Stadt Einbeck einschl. der Ortschaften der früheren Gemeinde Kreiensen existiert - außer dem Schulbusverkehr und dem Stadtbus - kaum noch ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr, der insbesondere die Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt sicherstellt. Es soll auch für die älter werdende Bevölkerung in den Ortschaften eine Verbesserung erreicht werden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Räte der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen im Rahmen der Fusionsverhandlungen und Aufnahme des Ziels in den Zukunftsvertrag.
Zielgruppe	Für die Einwohner aus den Ortschaften des Stadtgebietes soll durch eine Anbindung an die Kernstadt im Rahmen des ÖPNV's eine Verbesserung erreicht werden.
Ziele	Bestanderhebung der bisherigen Infrastruktur, Festlegung eines Anforderungsprofils und Vergabe an eine Planungsfirma zwecks Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Stadtgebietes.

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	25.300	25.300	25.300	25.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	26.300	26.300	26.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.700	20.300	20.300	20.300
16 Abschreibungen	0	0	47.900	47.900	47.900	47.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	179.300	158.900	158.900	158.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	153.000-	132.600-	132.600-	132.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	153.000-	132.600-	132.600-	132.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	153.000-	132.600-	132.600-	132.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	131.400	-	111.000	111.000	111.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	130.400-	-	110.000-	110.000-	110.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	130.400-	-	110.000-	110.000-	110.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	130.400-	-	110.000-	110.000-	110.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-2	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Frau Wandrey
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer und Nutznießer der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)
Ziele	Erhalt bzw. Entwicklung der Grün- und Parkanlagen in der Kernstadt unter Berücksichtigung ökologischer, klimatischer und gestalterischer Aspekte - zur Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - zur Freizeitnutzung für Einwohner und Touristen - als Bestandteil eines attraktiven Stadtbildes - zum Erhalt von historischen Grünanlagen - zur Verbesserung des Stadtklimas - zur Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - zur Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Erhalt bzw. Entwicklung des Baumbestandes in den Grün- und Parkanlagen Erhalt bzw. Entwicklung des Grünflächenanteils auf den städtischen Friedhöfen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Bäume	1152	1152	1170	1170	1170	1170

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.670	5.900	5.300	5.400	5.500	5.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.919	0	16.500	16.500	16.500	16.500
16 Abschreibungen	639	700	700	300	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	342.393	395.000	422.000	422.000	422.000	422.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	367.621	401.600	444.500	444.200	444.000	444.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	367.620-	401.600-	444.500-	444.200-	444.000-	444.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	367.620-	401.600-	444.500-	444.200-	444.000-	444.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	367.620-	401.600-	444.500-	444.200-	444.000-	444.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.004	400.900	443.800	-	443.900	444.000	444.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.004-	400.900-	443.800-	-	443.900-	444.000-	444.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	361.004-	400.900-	443.800-	-	443.900-	444.000-	444.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	361.004-	400.900-	443.800-	-	443.900-	444.000-	444.000-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0-1	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewässeranlieger
Ziele	Erhaltung der ökologischen Qualität der Gewässer und Gewässerrandstreifen; Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes; Bereitstellung und Pflege der Gehölze entlang der Gewässer; Beseitigung von Anlandungen und Auskolkungen sowie Abflusshindernissen auch in Zusammenarbeit mit dem Leineverband; Unterhaltung und Aufbringen von Gräben außerhalb der Zuständigkeit der Ortsräte und des Leineverbandes; Durchführung von Gewässerschauen in Zusammenhang mit dem Leineverband; Schaffung bzw. Erhaltung der Durchgängigkeit von Gewässern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
km						
Fließgewässer (dauernd wasserführend)	70,15	70,15	102	102	102	102

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	80	21.800	11.300	11.400	11.500	11.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	8.000	34.600	19.600	19.600	19.600
16 Abschreibungen	13.630	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	112.089	112.100	156.100	156.100	156.100	156.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.543	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	166.612	200.700	262.300	247.400	247.500	247.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	165.092-	199.200-	260.800-	245.900-	246.000-	246.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	165.092-	199.200-	260.800-	245.900-	246.000-	246.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.092-	199.200-	260.800-	245.900-	246.000-	246.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.037	187.000	247.100	-	232.200	232.300	232.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.037-	187.000-	247.100-	-	232.200-	232.300-	232.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	721	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	721	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	721-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	149.758-	187.000-	247.100-	-	232.200-	232.300-	232.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	149.758-	187.000-	247.100-	-	232.200-	232.300-	232.500-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 66 Hochwasserschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721	0	0 0	0 0	0 0	0 0	721 721
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 66 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	721-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	721- 721-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-2	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht und Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Landwirtschaft
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den landwirtschaftlichen Verkehr in der Gemarkung Einbeck; Erhaltung und Unterhaltung der Obstbaumalleen sowie Hecken und Bäume als Wegebegleitgrün und als landschaftsgestaltende Elemente; Bereitstellung von Wegen zur Naherholung, Wandern und Radfahren in Nutzungskombination; Bereitstellung der Entwässerung für landwirtschaftliche Flächen und Wege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
m²						
Wirtschaftswege in der Kernstadt	511138	511138	511138	511138	511138	511138

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.014	11.400	11.700	11.800	11.900	12.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16 Abschreibungen	807	900	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.343	125.000	125.000	105.000	105.000	105.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.138	146.600	146.900	127.000	127.100	127.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.138-	146.000-	146.300-	126.400-	126.500-	126.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	37.138-	146.000-	146.300-	126.400-	126.500-	126.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.138-	146.000-	146.300-	126.400-	126.500-	126.700-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	-	600	600	600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.850	145.700	146.000	-	126.100	126.200	126.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.850-	145.100-	145.400-	-	125.500-	125.600-	125.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	36.850-	145.100-	145.400-	-	125.500-	125.600-	125.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	36.850-	145.100-	145.400-	-	125.500-	125.600-	125.800-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
51101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		40.000	0
51101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
51101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	6.418
52101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0
52301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
54101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	352.200	120.000	350.000
54101 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
54101 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	0
54101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	45.000	140.309
54501 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
54501 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
55201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
55201 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
55201 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
Einzahlungen gesamt	427.200	220.000	496.727
11151 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11151 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11151 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11152 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11152 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
51101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
51101 7816 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	250.800	60.000	0
51101 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
51101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	3.000	7.422
51101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	600	600	906
51101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
51101 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
52101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	938
52101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
52301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
52301 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
52301 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	350
52301 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54101 7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
54101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	53.000	0	0
54101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	64
54101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	515
54101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0	0
54101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	377.600	594.700	701.773
54501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0
54601 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	1.026
55201 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
55201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	720
55201 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
55502 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55502 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	700.000	658.300	713.715
11151 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0
11151 3311 Verwaltungsgebühren	1.500	3.500	864
11151 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			197
11152 3421 Erträge aus Verkauf	0	100	0
11152 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	18.553
11152 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	18.711
51101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.000	0	0
51101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	400	382
51101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	10.800	3.600	0
51101 3311 Verwaltungsgebühren	4.800	4.800	4.627
51101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.600	11.600	11.604
51101 502910 Sonstige periodenfremde Erträge	100	0	0
52101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
52101 3311 Verwaltungsgebühren	210.000	200.000	147.773
52101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.800	2.700	2.763
52101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	1.974
52101 3561 Bußgelder	2.600	2.600	1.208
52101 3631 Bußgelder			0
52101 502908 Sonstige periodenfremde Erträge		12.200	0
52301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
52301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
52301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0
52301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.700	3.700	3.728
52301 3311 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	236
52301 3481 Erstattungen vom Land	1.700	1.700	1.674
52301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	15.000	1.710
52301 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
53701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	1.200	1.218
53801 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	11.000	9.413
53801 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
54101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	403.400	322.600	325.599
54101 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	520
54101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	263.800	192.300	197.124
54101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	12.610
54101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	2.300	2.278
54101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	4.285
54101 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	940
54101 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.500	32.500	32.588
54101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.897
54501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
54501 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
54501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
54501 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0
54501 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der		0	0
54501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
54501 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
54601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	28.600	0	751
54601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.000	194.000	209.106
54701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	25.300	0	0
54701 3411 Mieten und Pachten	1.000	0	0
55102 3421 Erträge aus Verkauf			0
55201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.500	1.500	1.520
55502 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
Erträge gesamt	1.314.900	1.057.800	1.018.853

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11151 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	61.700	80.400	31.715
11151 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.800	40.000	34.637
11151 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	0	0	0
11151 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.900	39.800	39.338
11151 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	3.200	3.382
11151 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.200	8.100	7.901
11151 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.100	9.500	9.376
11151 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
11151 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	31
11151 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
11151 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	368
11151 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
11151 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
11151 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	40
11151 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	310
11151 4431 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.514
11151 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	28
11151 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	38
11151 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.300	1.700	1.906
11151 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
11152 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	11.300	11.000	10.734
11152 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.100	208.000	177.049
11152 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.700	4.500	4.365
11152 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.100	16.900	15.880
11152 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.300	41.800	37.787
11152 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	800	734
11152 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
11152 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
11152 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	0
11152 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	799
11152 4251 Haltung von Fahrzeugen	4.500	0	0
11152 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	598
11152 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	1.584
11152 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
11152 4431 Geschäftsaufwendungen	6.000	4.000	3.609
11152 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	28
11152 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	152.500	152.500	2.250
11152 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.100	1.000	996
51101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	22.600	22.000	21.468
51101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	243.000	213.400	177.229
51101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.300	9.000	8.731
51101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.200	17.300	16.977
51101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.800	43.100	38.221
51101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	1.500	1.384
51101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
51101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	320
51101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	0	0
51101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300	1.300	295
51101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	175
51101 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
51101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	1.574
51101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.100	14.000	14.447
51101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	183.700	54.700	49.070
51101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	73
51101 4431 Geschäftsaufwendungen	10.000	15.000	5.215
51101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	28
51101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.500	35.000	22.668
51101 4599 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
51101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.900	7.500	1.866

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
51101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
52101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	44.300	41.100	40.062
52101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.800	141.900	120.076
52101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.000	20.900	20.678
52101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.300	11.500	11.854
52101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.400	28.700	27.705
52101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	4.300	4.143
52101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
52101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	0
52101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	48
52101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	564
52101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.600	122.600	63.539
52101 4431 Geschäftsaufwendungen	15.100	11.400	3.771
52101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.100	1.052
52301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	22.100	20.700	20.226
52301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.000	58.000	54.618
52301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.300	9.900	9.717
52301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	4.700	4.651
52301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.400	11.800	10.799
52301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.000	1.823
52301 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
52301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	23.373
52301 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	0
52301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	225
52301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	20
52301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
52301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.400	9.385
52301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	43
52301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	16.500	5.200
52301 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.080
52301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	962
52301 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	1.316
52301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.000	17.000	3.671
52301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.800	11.400	11.452
52301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
53701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.900	5.000	27
53701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	400	0
53701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	1.000	5
53701 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	361
53701 4231 Mieten und Pachten	300	300	0
53701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.500	14.500	0
53701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	5.100	5.044
53701 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
53801 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.000	57.000	57.992
53801 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.600	4.596
53801 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.100	11.500	12.068
53801 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	2.137
53801 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0
53801 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.900	11.600	10.098
53801 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	840
53801 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	135
53801 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.600	10.600	10.599
53801 512902 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	700	0	0
54101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.600	11.200	10.952
54101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.000	126.100	98.620
54101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.100	5.200	5.051
54101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.200	10.700	8.663
54101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.500	26.700	20.396
54101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.100	953

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
54101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.798
54101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	826.300	755.500	674.232
54101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900	900	0
54101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	200	178
54101 4231 Mieten und Pachten	300	200	38
54101 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.765
54101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
54101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	566
54101 4431 Geschäftsaufwendungen	4.600	2.600	2.955
54101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.087.300	1.350.800	929.531
54101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.051.700	914.400	908.654
54101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.300	174.300	146.326
54101 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
54101 512923 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
54501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
54501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
54501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
54501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
54501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
54501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0
54501 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
54501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	408.500	406.000	406.010
54501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.100	0	0
54501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	0	0
54501 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	15.300	0	0
54501 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.100	0	0
54601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.800	0	0
54601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0
54601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	0	0
54601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	11.214
54601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0
54601 4231 Mieten und Pachten	100	100	214
54601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	0	0
54601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.000	22.000	39.762
54601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.900	21.900	24.812
54601 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
54701 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	0	0
54701 4231 Mieten und Pachten	200	0	0
54701 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400	0	0
54701 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0
54701 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	77.000	0	0
54701 4431 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0
54701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.700	0	0
54701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.900	0	0
55102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
55102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000	4.200	4.104
55102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
55102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	329
55102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	1.300	1.237
55102 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
55102 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.500	0	17.995
55102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
55102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
55102 4231 Mieten und Pachten			0
55102 4251 Haltung von Fahrzeugen			0
55102 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
55102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	924
55102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	422.000	395.000	342.393

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
55102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	639
55102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
55201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.700	17.000	67
55201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	1.400	0
55201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.800	3.400	13
55201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.200	7.700	270
55201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	300	0
55201 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0
55201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	156.100	112.100	112.089
55201 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	47
55201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.000	45.000	40.496
55201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.200	13.700	13.630
55201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
55502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.000	8.900	8.516
55502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	700	718
55502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.900	1.800	1.780
55502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
55502 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.300	9.300	6.974
55502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	125.000	125.000	18.343
55502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	807
55502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
Aufwände gesamt	7.072.800	6.370.900	5.173.754
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	427.200		
- Auszahlungen gesamt	700.000		
+ Erträge gesamt	1.314.900		
- Aufwände gesamt	7.072.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	6.030.700-		

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof

verantwortlich Herr Strohmeier

Beschreibung Straßenreinigung mit den Produkten:
54502 Straßenreinigung
5450201 Straßenreinigung einmal wöchentlich
5450202 Fußgängerzone
54503 Winterdienst

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	362.534	492.000	492.000	364.300	444.000	444.000
6 privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	362.734	492.000	492.000	364.300	444.000	444.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269	47.100	107.100	117.100	122.100	122.100
16 Abschreibungen	3.747	3.200	3.200	3.100	2.800	2.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	453.927	447.600	494.100	494.100	494.100	494.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	466.943	497.900	604.400	614.300	619.000	618.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.209-	5.900-	112.400-	250.000-	175.000-	174.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	4.000-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	104.209-	5.900-	116.400-	250.000-	175.000-	174.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.326	174.300	174.300	178.000	204.500	204.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.599	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.727	144.800	144.800	148.500	175.000	174.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.518	138.900	28.400	101.500-	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.691	492.000	492.000	-	364.300	444.000	444.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.475	494.700	605.200	-	611.200	616.200	616.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.784-	2.700-	113.200-	-	246.900-	172.200-	172.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	14.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	365.784-	2.700-	113.200-	-	260.900-	172.200-	172.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	365.784-	2.700-	113.200-	-	260.900-	172.200-	172.200-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5-4-5-0-2 Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau

verantwortlich Herr Erdmann

Beschreibung Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Papierkörben
Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle
Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage NKomVG, Ortsrecht, TA Siedlungsabfall

Zielgruppe Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	205.513	252.000	252.000	234.000	234.000	234.000
6 privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	205.713	252.000	252.000	234.000	234.000	234.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	548	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	375.947	335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	376.495	335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	170.782-	83.600-	83.600-	101.600-	101.600-	101.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	170.782-	83.600-	83.600-	101.600-	101.600-	101.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.688	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.625	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.063	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.719-	18.000	18.000	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.848	252.000	252.000	-	234.000	234.000	234.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.983	335.600	335.600	-	335.600	335.600	335.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.135-	83.600-	83.600-	-	101.600-	101.600-	101.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	197.135-	83.600-	83.600-	-	101.600-	101.600-	101.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	197.135-	83.600-	83.600-	-	101.600-	101.600-	101.600-

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau
verantwortlich Herr Erdmann
Beschreibung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, öffentlichen Wegen, Gehwegen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen
Auftragsgrundlage NStrG, NKomVG, Satzung, Dienstanweisung, Verordnung
Zielgruppe Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	157.021	240.000	240.000	130.300	210.000	210.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	157.021	240.000	240.000	130.300	210.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269	47.100	107.100	117.100	122.100	122.100
16 Abschreibungen	3.199	3.200	3.200	3.100	2.800	2.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.980	112.000	158.500	158.500	158.500	158.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.448	162.300	268.800	278.700	283.400	283.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.573	77.700	28.800-	148.400-	73.400-	73.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	4.000-	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	66.573	77.700	32.800-	148.400-	73.400-	73.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.638	54.300	54.300	58.000	84.500	84.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.974	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.664	43.200	43.200	46.900	73.400	73.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.237	120.900	10.400	101.500-	0	0

Teilhaushalt 2013

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.843	240.000	240.000	-	130.300	210.000	210.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.492	159.100	269.600	-	275.600	280.600	280.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.649-	80.900	29.600-	-	145.300-	70.600-	70.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	14.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	168.649-	80.900	29.600-	-	159.300-	70.600-	70.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	168.649-	80.900	29.600-	-	159.300-	70.600-	70.600-

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 14

Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - HPL ab 01.08.2012

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
54502 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
54502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
54502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
54503 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	0
55301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über			0
55301 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
54502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
54502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.000	252.000	205.513
54502 3381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0
54502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
54502 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	119.688
54503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000	240.000	157.021
54503 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
54503 3486 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0
54503 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
54503 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300	54.300	26.638
Erträge gesamt	666.300	666.300	508.860
54502 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
54502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
54502 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
54502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
54502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
54502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
54502 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
54502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
54502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
54502 4251 Haltung von Fahrzeugen			0
54502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
54502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
54502 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0
54502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	335.600	335.600	375.947
54502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
54502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.400	13.625
54503 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
54503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
54503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
54503 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	438
54503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
54503 4251 Haltung von Fahrzeugen			0
54503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0

Budgetübersicht 2013

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 14

Straßenreinigung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
54503 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	45.000	8.586
54503 4451 Erstattungen an das Land	3.500	2.000	2.567
54503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	155.000	110.000	75.413
54503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.200	3.200	3.199
54503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	11.974
54503 512924 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.000	0	0
Aufwände gesamt	637.900	527.400	491.749
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	666.300		
- Aufwände gesamt	637.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	28.400		

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2013

Teil A: Beamte

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2012				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
			insgesamt	davon a. d. Berechnung d. Stellen- anteile n. §26 BBesG herausgen.	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B 3	1,00	-	1,00	1,00	-	-	AE 2.883,72 €
	ehem. Bürgermeister/in	B 3	1,00	-	-	-	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
3	städt. Direktor/in	A 15	1,00	-	1,00	-	-	1,00	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
5	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	-	3,00	3,00	-	-	
7	Stadtamtmann/-frau	A 11	4,00	-	4,00	4,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	6,76	-	5,76	5,76	-	-	
9	Bibliotheksoberin- spektor/in	A 10	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
10	Stadtinspektor/in	A 9	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	-	2,00	2,00	-	-	
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,82	-	-	-	-	-	
	Beamte insgesamt		24,58	0,00	21,76	20,76	0,00	1,00	

Teil A: Beamte - II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2012				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
				davon a. d. Berechnung d. Stellen- anteile n. §26 BBesG herausgen.					
			insgesamt		insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
1	Forstamtmann Kommunaler Bauhof	A 11	0,00	-	1,00	1,00	-	-	
	Beamte insgesamt		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 3	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Kultur	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Sachbearbeiter/in für archäologische Denkmalpflege	11	0,50	0,50	0,50	-	
3	Fachbereichsleiter/-in		1,00	-	-	-	
4	Bauingenieure/innen		5,00	5,00	5,00	-	
5	Technische/r Prüfer/in RPA	10	0,50	0,50	-	0,50	
6	Bauingenieure/innen		4,00	3,00	3,00	-	
7	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	0,51	0,51	-	
8	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	0,50	0,50	-	0,5 kw 31.12.2022
9	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
10	Verwaltungsangestellte/r		1,00	-	-	-	
11	Verwaltungsangestellte/r	9	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
12	Jugendpfleger Kreiensen		1,00	-	-	-	
13	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	
14	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	0,50	0,50	-	
15	Sachgebietsleiter/in Tourismus/Kulturring		1,00	1,00	1,00	-	
16	Verwaltungsangestellte/r		9,43	5,78	5,78	-	
17	Techn. Angestellte		3,00	3,00	2,00	1,00	1,0 kw 31.12.2016
18	Erzieher/in Haus der Jugend		0,50	0,50	0,50	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 3	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2012			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	EDV-Systemverwalter/in	8	1,00	1,00	1,00	-	
20	Verwaltungsangestellte/r		6,06	6,06	5,42	0,64	
21	Kassierer/in		0,87	0,87	0,87	-	
22	Verwaltungsangestellte/r	6	23,40	19,90	19,90	-	1,00-Stelle kw, 0,50-Stelle kw 31.12.2014, 0,76-Stelle kw 31.05.2013 Beteiligung am eingezogenen Geld DW
23	Angestellte/r Kulturring		0,64	0,64	0,64	-	
24	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	
25	Schulhausmeister/in		1,00	1,00	1,00	-	
26	Schulsekretärinnen		2,51	2,51	2,51	-	
27	Verwaltungsangestellte/r		7,33	7,33	7,33	-	0,55-Stelle kw 31.07.2013
28	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	1,95	1,95	-	
29	Angestellte/r Kulturring		0,63	0,63	0,63	-	
30	Angestellte/r Museum und Archiv		0,73	0,73	0,73	-	
31	Bauzeichner/in		1,00	1,00	1,00	-	
32	Ordnungsdienst		1,50	1,50	1,50	-	
33	Schulhausmeister/in		3,00	2,00	2,00	-	
34	Schulsekretärinnen		0,31	-	-	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 3	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2012			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	davon 1 DW
36	Angestellte/r Museum und Archiv		0,84	0,84	0,84	-	
37	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
38	Pförtner/in Neues Rathaus <u>Reinigungskräfte</u>	2	0,87	0,87	0,87	-	0,06-Stelle kw
39	Schulen		7,37	7,37	7,37	-	
40	Kindergärten		3,93	3,93	3,93	-	
41	Altes und Neues Rathaus		1,90	1,90	1,90	-	
42	Sonstige Gebäude		3,21	3,21	3,21	-	
43	Hausmeister/in Musikschule		0,09	0,09	0,09	-	
44	Vertretungspool für Reinigung	2	1,16	1,16	-	1,16	
45	Reinigungskräfte Haus der Jugend	1	0,40	0,40	0,40	-	
46	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
47	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,23	0,23	0,23	-	
48	Hauswart Schule/Turnhalle Dassensen		0,37	0,37	0,37	-	
49	Hauswart Sporthaus Hullersen		0,05	0,05	0,05	-	
50	Hauswart Turnhalle Holtensen		0,21	0,21	0,21	-	
51	Aufsicht Sportplätze		0,07	0,07	0,07	-	
52	Mittagessenversorgung Kindergärten		1,04	1,04	1,04	-	

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 3	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2012			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDS)
54	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,86	0,86	0,86	-	
55	Betreuung Tiere am Bäckerwall		0,18	0,18	0,18	-	
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
56	Kernstadt		0,53	0,53	0,53	-	
57	Toilettenwärter/innen		0,41	0,41	0,41	-	
	<u>Mithelfende Ehefrau</u>						
58	Schulhausmeister		0,24	0,24	0,24	-	
59	Schulsekretärin		0,15	-	-	-	
60	Hausmeister Haus der Jugend	SR	0,08	0,08	-	0,08	
	Beschäftigte insgesamt		114,16	101,05	97,67	3,38	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 3	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter/in Kinderhaus	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
2	Stadtjugendpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
3	Hauptsachbearbeiter Jugend und Soziales		0,50	0,50	0,50	-	
4	Leiter/in Haus der Jugend	S 12	0,50	0,50	0,50	-	0,50 Stelle an JSN abgeordnet bis 31.12.2017
5	Stadtjugendpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
6	Sozialarbeiter/in		0,50	0,50	0,50	-	
7	Sozialarbeiter/innen	S 11 Ü	-	0,90	-	0,90	
8	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und	S 11	1,00	1,00	0,77	0,23	Kw 31.12.2014
9	Sozialarbeiter/in Geschwister-Scholl-Schule		-	0,78	0,78	-	
10	Sozialarbeiter/in Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00	-	
11	Kindergartenleiter/innen	S 10	5,77	5,77	5,77	-	
12	Kindergartenleiter/in	S 7	0,98	0,98	0,98	-	
13	Erzieher/innen	S 6	14,83	14,18	14,18	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 3	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2012			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Kinderpfleger/in	S 4	14,94	14,94	14,94	-	
15	sonstige Beschäftigte	S 2	0,78	0,78	0,78	-	
	Beschäftigte insgesamt		42,80	43,83	42,70	1,13	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	1	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	-	
4	sonstige Praktikanten/innen	Pauschalentgelt	5	-	
5	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
6	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	2	
7	Auszubildende für den Beruf Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
8	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskauffrau/Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	1	1	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gl.N r.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisations-einheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläute- rungen
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	<u>Gesamtverwaltung</u>														
	Bürgermeister	1,00													AE 2.883,72 € KW 31.10.2014, Einstweiliger Ruhestand
	ehem. Bürgermeister	1,00													
	Sonstiges							1,00							
									1,00						
									1,00						
14	Rechnungsprü- fungsamt										0,63				
	<u>Fachbereich I</u> <u>Allgemeine</u> <u>Verwaltung, Schulen</u> <u>und</u> <u>Jugend</u>														
	Fachbereichsleitung					1,00									
I.1	Zentrale Dienste									1,00					
I.2	Zentrale Steuerung							1,00							
I.4	Personal								1,00						
										1,13					
	<u>Fachbereich II</u> <u>Finanzen</u>														0,82
	Fachbereichsleitung					1,00									
II.1	Haushalt und Steuern								1,00						
										2,00					
II.2	Kasse										0,50				

Gl.N r.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisations-einheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläute- rungen
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	<u>Fachbereich III</u> <u>Bürgerdienste und</u> <u>Soziales</u>														
	Fachbereichsleitung														
III.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00				1,00		
III.4	Standesamt										0,50		1,00		
													1,00		
	<u>Fachbereich IV</u> <u>Bauen, Planen,</u> <u>Umwelt</u>														
	Fachbereichsleitung				1,00										
IV.1	Bauverwaltung							1,00							
IV.4	Bauaufsicht, Denkmalschutz									1,00					
	<u>Fachbereich V</u> <u>Recht, Wirtschaft und</u> <u>Kultur</u>														
	Fachbereichsleitung				1,00										
V.2	Wirtschaftsförderung									1,00					
V.4	Kultur									1,00					
		2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	5,00	7,76	1,00	0,00	2,00	0,82	25,58

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
	<u>Gemeindeorgane</u>																			
	Vorzimmerdienst									1,00										
	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>								0,50											
	<u>Datenschutzbeauftragter</u>																	0,56		
	<u>Personalrat</u>								1,00											
	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>							0,50												
	<u>Fachbereich I</u>																			
	<u>Allgem. Verwaltung, Schulen und Jugend</u>																			
I.1/ I.2	Zentrale Dienste/ Zentrale Steuerung								0,78											
												4,00								1 Stelle kw
																	0,87			
															1,00					1 x DW
																	1,90			
	Vertretungspool																1,16			
I.3	EDV							1,00												
										0,50										
I.4	Personal								1,00											
													1,63							
I.5	Schulen und Sport									0,50										
									0,25											
												0,75								
	Pestalozzi-Schule											1,00								DW

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
	Grundschule Teichenweg											0,44					1,11		0,08	DW
													1,00							
											0,37									
																1,72		0,08		
	Geschwister-Scholl- Schule												1,00							
											0,77									
																3,14		0,08		
	Grundschule Kreiensen												1,00							
													0,31							
	Grundschule Greene																	0,15		
	Stadionsporthalle													0,78						
																	0,07			
																0,53				
	Schule Drüber											0,31								
	Schule Vogelbeck											0,25								
	Turnhalle Salzderhelden															0,23				
	Schule Vogelbeck															0,49				
	Turnhalle Vogelbeck															0,26				
	Schule Dassensen/ Holtensen											0,10								
	Schule Holtensen															0,23				
	Turnhalle Holtensen																0,21			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
I.6	Schule/Turnhalle Dassensen																	0,37	
	Turnhalle Naensen																0,30		
	Schule Wenzen											0,27							
	Schule Wenzen																0,45		
	Turnhalle Wenzen																0,23		
	Sporthaus Hullersen																	0,05	
	Jugend									1,00									
													0,65						
	Jugendpfleger Kreiensen								1,00										
	Haus der Jugend								0,50										
																	0,22		
																		0,40	
																		0,08	
	Kinder- und Familien-servicebüro											0,50							kw 31.12.2014
	<u>Kindertagesstätten</u>																		
	Kindergarten Benser Mauer																0,26		kw 04/2014
																	0,52		kw 0,06 Stellen
	Kindergarten Deinerlinde																0,53		
																		0,26	kw 04/2014
	Kindergarten Münster Mauer																0,52		
																		0,13	kw 04/2014
																	0,39		
																	0,39		kw 04/2014

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
	Kindergarten Immensen															0,38			
	Kindergarten Holtensen															0,39			
	Kindergarten Brunsen															0,50			
	Kindergarten Salzderhelden															0,41			
	Kindergarten Vogelbeck															0,29			
	<u>Fachbereich II</u>																		
	<u>Finanzen</u>																		
II.1	Haushalt und Steuern								1,00										
									0,64										
											2,00								
											0,77								
											0,50								
											1,30								
II.2	Kasse							1,00											
									0,87										
											2,02								
											1,00								
II.3	Liegenschaften							1,00											
								1,00											
											0,51								
																	0,35		
	<u>Dorfgemeinschafts- häuser</u>																		
	Odagsen																0,14		
	Stroit															0,12			
	Volkсен															0,03			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR	
III.1	Edemissen																		0,19		
	Kohnsen																	0,06			
	Brunsen																		0,15		
	Negenborn																		0,21		
	Holtershausen																		0,06		
	Hallensen																		0,06		
	Strodthagen																	0,02			
	Immensen																		0,05		
	<u>Fachbereich III</u>																				
	<u>Wirtschaft, Bürger-</u>																				
	<u>dienste und Soziales</u>																				
	Fachbereichsleiter/-in							1,00													
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00												
										1,00											
											1,00										
												2,00									
												1,50									
													1,00								
													1,00								
	Feuerwache																0,44				
III.2	Bürgerbüro Einbeck										3,79										
III.3	Bürgerbüro Kreiensen								1,00												
												1,00									
III.4	Standesamt								0,65												
III.5	Soziales								1,00												
									0,75												
										0,78											
										0,64											

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
	<u>Fachbereich IV</u> <u>Bauen, Planen, Umwelt</u>																		
IV.1	Bauverwaltung											1,00							
													0,50						
	Bebaute Grundstücke																	2,27	
																		0,41	
IV.2	Stadtentwicklung, Umwelt						1,00												
							1,00												
								1,00											
									1,00										
													2,00						
																		0,18	
IV.3	Hochbau, Bauunter- haltung							1,51											
									2,49										
IV.4	Bauaufsicht, Denkmalschutz						0,50												
								1,00											0,50 kw 31.12.2022
							2,00												
													1,00						
IV.5	Tiefbau						1,00												
								1,00											
								1,00											
									1,00										kw 31.12.2016
													0,50						
	<u>Fachbereich V</u>																		

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
V.2	<u>Recht, Wirtschaft und Kultur</u>																			
	Wirtschaftsförderung											0,50								
									1,00			1,76								0,76 kw 31.05.2013
												0,50								
												0,64								
V.4	Mendelssohn-Musikschule											0,63					0,09			
	Kultur																			
	Sachgebietsleiterin				1,00															
	Allgem. Kulturpflege											0,55								kw 31.07.2013
	Museum und Archiv											0,73								
														0,84						
																0,70				
	Bibliothek											1,95						0,18		
																0,53				
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,50	8,01	16,92	7,93	0,00	28,55	16,45	0,00	2,62	0,00	18,53	4,64	3,01	114,16

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
	Fachbereich I Allgemeine Verwaltung, Schulen, Jugend und Soziales																			
I.5	Schulen und Sport																			
	Geschwister-Scholl-Schule														1,05					
																			0,78	
I.6	Jugend und Soziales		0,50																	
	Jugendhilfe							0,50												an JSN abgeordnet bis 31.12.2017
	Jugendpflege		0,50																	
								0,50												
	Flüchtlingsbetreuung																			
	Haus der Jugend/ Jugendgästehaus							0,50												
									1,00											
	Kinder- und Familienservicebüro								1,00											Kw 31.12.2014
	Kindergarten Benser Mauer									1,00										
															1,21					
																	1,94			
	Kindergarten Deinerlinde									0,26										
															1,39					
																	1,36			
	Krippe									0,74										
															1,42					

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
	Kinderhaus		1,00												3,11					
															1,68					
																	3,42			
																	1,64			
	Kindergarten Immensen									0,91										
															0,88					
																	1,39			
	Kindergarten Holtensen									0,97										
															0,68					
																	1,38			
	Kindergarten Brunsen									0,95										
															0,62					
																	1,42			
	Kindergarten Salzderhelden									0,94										
															0,75					
																	1,53			
	Kindergarten Vogelbeck													0,98						
																	0,86			
	Vertretungspool														0,78					
															0,61					
															0,65					
	Beschäftigte insgesamt	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,00	5,77	0,00	0,00	0,98	14,83	0,00	14,94	0,00	0,78	42,80

Einbecker Hospitalstiftungen

Haushaltssatzung

der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 19.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	512.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	579.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	532.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	564.700 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht

Einbeck, den 19.12.2012

Einbecker Hospitalstiftungen
Stadt Einbeck

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2013

Die Einbecker Hospitalstiftungen bestehen als Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit seit dem 13. Jahrhundert. Sie verfolgen ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Das Vermögen der Stiftungen dient der Unterstützung älterer, behinderter oder sozialbedürftiger Menschen und insoweit vornehmlich den Einwohnern/innen der Stadt Einbeck.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2013 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	512.000 €
ordentlichen Aufwendungen	<u>579.400 €</u>
Saldo	- 67.400 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>531.000 €</u>
Saldo	-28.600 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>3.700 €</u>
Saldo	- 3.700 €

Zahlungsmittelbestand	- 32.300 €

Im **Ergebnishaushalt** sind Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit insgesamt 484.600 € und Zinserträgen mit 17.800 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren Erträge in Höhe von 9.600 €.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundbesitzes erfordert Aufwendungen in Höhe von 470.000 €. Davon entfallen auf Bewirtschaftung 207.500 € und auf bauliche Unterhaltung 262.500 €. Für die Sanierung leerstehender Wohnungen und für die Erneuerung von Hauseingangstüren in der Wohnanlage Bismarckstraße sind im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 180.000 € vorgesehen.

In den Folgejahren werden jeweils 110.000 € für Wohnungssanierungen angesetzt, die in Abstimmung mit der Wohnungsverwaltung im Zuge von Mieterwechseln durchgeführt werden sollen.

Für die Verwaltung (einschl. der Personalkosten für sozialpädagogische Fachkraft) sind an den städtischen Haushalt insgesamt 58.700 € zu erstatten. Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft, die im Bereich der Wohnungen in der Liegnitzer Straße eingesetzt wird, werden ab 2013 mit 16.000 € veranschlagt. Auf die Erstattungen für die Hausmeister und Reinigungskräfte in den Altenwohnanlagen entfallen 37.000 € und auf Verwaltungstätigkeit 5.700 €.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 67.400 € aus, der mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Die Überschussrücklagen des ordentlichen Ergebnisses weisen zum 31.12.2012 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2011 und des Fehlbedarfs 2012 einen Bestand in Höhe von rd. 68.000 € aus.

Im **Finanzhaushalt** schließen die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Defizit von 28.600 € ab, das den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert. Zum 31.12.2011 betrug der Bestand der liquiden Mittel rd. 908.000 €.

Für den Erwerb und für die Veräußerung von Grundstücken sind im Investitionshaushalt jeweils 30.000 € eingeplant.

Produktgruppenübersicht Einbecker Hospitalstiftungen

PGr.-Nr. Produktgruppenbezeichnung		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-22	Flächenbewirtschaftung	01	23
		1-1-1-23	Gebäudebewirtschaftung	01	24
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	20

Schlussbilanz 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	3.769.309,89	3.730.732,46
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	832.511,42	842.279,47
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.703.416,71	2.669.032,15
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	233.381,76	219.420,84
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	1.496.863,74	171.361,80
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.496.863,74	171.361,80
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.732,26	908.485,46
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		5.268.905,89	4.810.579,72

Schlussbilanz 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	4.669.887,41	4.660.114,03
1.1	Basis-Reinvermögen	3.071.439,17	3.071.439,17
1.1.1	Reinvermögen	3.071.439,17	3.071.439,17
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.407.564,72	1.446.955,26
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.263,05	108.255,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.418,51	28.817,10
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.309.883,16	1.309.883,16
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	39.390,54	81,62-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	39.390,54	81,62-
1.4	Sonderposten	151.492,98	141.801,22
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	151.492,98	141.801,22
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	599.018,48	129.922,21
2.1	Geldschulden	498.137,36	62.707,29
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.070,57	62.707,29
2.1.3	Liquiditätskredite	432.066,79	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	100.881,12	67.214,92
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	100.881,12	67.214,92
3.	Rückstellungen	0,00	20.543,48
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	20.543,48
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		5.268.905,89	4.810.579,72

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.692	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	453.723	480.500	484.600	484.600	484.600	484.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.723	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	474.138	507.900	512.000	512.000	512.000	512.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.721	427.000	470.000	400.000	400.000	400.000
16 Abschreibungen	48.345	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093	1.300	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.382	71.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	467.541	547.900	579.400	509.400	509.400	509.400
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	6.597	40.000-	67.400-	2.600	2.600	2.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.678	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	6.678	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	6.678-	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	81-	40.000-	67.400-	2.600	2.600	2.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	460.334	480.500	484.600	-	484.600	484.600	484.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	7.855	17.800	17.800	-	17.800	17.800	17.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.189	498.300	502.400	-	502.400	502.400	502.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.197	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	350.887	427.000	470.000	-	400.000	400.000	400.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.724	1.300	800	-	800	800	800
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	26.312	71.200	60.200	-	60.200	60.200	60.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.120	499.500	531.000	-	461.000	461.000	461.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	41.069	1.200	28.600	-	41.400	41.400	41.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.768	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.768	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.768-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	31.301	1.200-	28.600-	-	41.400	41.400	41.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.363	3.500	3.700	-	3.800	4.000	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.363-	3.500-	3.700-	-	3.800-	4.000-	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	27.938	4.700-	32.300-	-	37.600	37.400	41.400
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	27.938	4.700-	32.300-	-	37.600	37.400	41.400

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
01 Einbecker Hospitalstiftungen	512.000	579.400	67.400-	0	0	0
Summe	512.000	579.400	67.400-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Einbecker Hospitalstiftungen	502.400 531.000 28.600-	30.000 30.000 0	0 3.700 3.700-	32.300-	0
Summe	502.400 531.000 28.600-	30.000 30.000 0	0 3.700 3.700-	32.300-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	502.400	531.000	28.600-
Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0
Finanzierungstätigkeit	0	3.700	3.700-
Summe	532.400	564.700	32.300-

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Hospitalstiftungen mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung (bis 31.12.2012)
11122 Flächenbewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
11123 Gebäudebewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
11151 Bau- und Unterhaltungsleistungen (bis 31.12.2012)
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2013 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.692	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	453.723	480.500	484.600	484.600	484.600	484.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.723	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	474.138	507.900	512.000	512.000	512.000	512.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.721	427.000	470.000	400.000	400.000	400.000
16 Abschreibungen	48.345	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093	1.300	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.382	71.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	467.541	547.900	579.400	509.400	509.400	509.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.597	40.000	67.400	2.600	2.600	2.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.678	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.678	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	81	40.000	67.400	2.600	2.600	2.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81	40.000	67.400	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.189	498.300	502.400	-	502.400	502.400	502.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.120	499.500	531.000	-	461.000	461.000	461.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.069	1.200	28.600	-	41.400	41.400	41.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.768	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.768	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.768	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	31.301	1.200	28.600	-	41.400	41.400	41.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.363	3.500	3.700	-	3.800	4.000	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	3.363	3.500	3.700	-	3.800	4.000	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	27.938	4.700	32.300	-	37.600	37.400	41.400

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-1	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.692	9.600	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	453.723	480.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	463.415	489.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.721	424.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen	48.345	48.400	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.382	71.200	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	466.448	544.100	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.033-	54.500-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.033-	54.500-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.033-	54.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.334	480.000	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.396	495.700	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.938	15.700	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	30.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.768	30.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.768	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.768	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	40.170	15.700	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	40.170	15.700	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-2	Flächenbewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Herr Kappei

Beschreibung Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes

Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen

Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Flächenbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Flächenbewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.000	-	21.000	21.000	21.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	-	3.000	3.000	3.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.000	-	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	30.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	18.000	-	18.000	18.000	18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	18.000	-	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
Produkt 1-1-1-2-3 Gebäudebewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Gebäudebewirtschaftung
verantwortlich Frau Harries
Beschreibung Verwaltung des bebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen
Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Vermietete Wohnungen	97	97	97	97	97	97
Leerstände	12	12	12	12	12	12

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	463.600	463.600	463.600	463.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	473.200	473.200	473.200	473.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	467.500	397.500	397.500	397.500
16 Abschreibungen	0	0	48.400	48.400	48.400	48.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.700	59.700	59.700	59.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	575.600	505.600	505.600	505.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	102.400-	32.400-	32.400-	32.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	102.400-	32.400-	32.400-	32.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	102.400-	32.400-	32.400-	32.400-

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	463.600	-	463.600	463.600	463.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	527.200	-	457.200	457.200	457.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	63.600	-	6.400	6.400	6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	63.600	-	6.400	6.400	6.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	63.600	-	6.400	6.400	6.400

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-5	Bauverwaltung
Produkt	1-1-1-5-1	Bau- und Unterhaltungsleistungen

Allgemeine Angaben

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	2.000	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	2.000	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	2.000	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	2.000	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Darlehensverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.723	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.723	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093	1.300	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.093	1.300	800	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.630	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.678	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.678	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.952	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.952	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilhaushalt 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.855	17.800	17.800	-	17.800	17.800	17.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.724	1.300	800	-	800	800	800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.869	16.500	17.000	-	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	8.869	16.500	17.000	-	17.000	17.000	17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.363	3.500	3.700	-	3.800	4.000	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	3.363	3.500	3.700	-	3.800	4.000	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	12.232	13.000	13.300	-	13.200	13.000	17.000

Budgetübersicht 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
 verantwortlich Frau Dammes
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Modell aus Haushalt 2012 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11121 6812 Investitionszuweisungen vom Landkreis		0	0
11121 6817 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6818 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0
11122 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		0	0
Einzahlungen gesamt	30.000	30.000	0
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	9.768
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11122 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0
61211 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	3.700	3.500	3.363
Auszahlungen gesamt	33.700	33.500	13.131
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.600	9.692
11121 3411 Mieten und Pachten	0	480.000	453.723
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11121 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
11121 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11122 3411 Mieten und Pachten	21.000	0	0
11122 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11123 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600	0	0
11123 3411 Mieten und Pachten	463.600	0	0
11151 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800	17.800	10.723
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
61211 3632 Säumniszuschläge u.ä.		0	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	512.000	507.900	474.138
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11121 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	241.500	166.489
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	183.000	186.232
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	69.700	0
11121 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	63.847
11121 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.500	1.535
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	48.400	48.345
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	0
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	500	0	0
11123 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.500	0	0
11123 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.000	0	0
11123 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.700	0	0
11123 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	0	0
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.400	0	0
11151 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	0
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	800	1.300	1.093
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0

Budgetübersicht 2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Einbecker Hospitalstiftungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	579.400	547.900	467.541
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	30.000		
- Auszahlungen gesamt	33.700		
+ Erträge gesamt	512.000		
- Aufwände gesamt	579.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	71.100-		

Stipendienkasse

Haushaltssatzung

der Stipendienkasse für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 19.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.600 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Einbeck, den 19.12.2012

Stipendienkasse
Stadt Einbeck

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stipendienkasse für das Haushaltsjahr 2013

Die Stipendienkasse der Stadt Einbeck hat ihren Ursprung in den zweckgebundenen Stiftungen der Stadt, die im Laufe der Zeit zur Unterstützung von Schülern/innen und Studenten/innen zugeflossen und seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem gemeinsamen Sondervermögen zusammengefasst sind. Dieses Sondervermögen wurde zweckgebunden für die Unterstützung von Schülern/innen und Studenten/innen verwendet.

Zweck des Stipendiums ist es, begabten Schülern/innen und Studenten/innen in finanziellen Notlagen zu helfen, das Klassenziel oder das Studium durch finanzielle Unterstützung aus der Stipendienkasse zu erreichen. Die Unterstützung aus den Mitteln der Stipendienkasse erfolgt freiwillig. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2012 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge	2.600 €
ordentlichen Aufwendungen	<u>2.600 €</u>
Saldo	0 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.600 €</u>
Saldo	0 €

Investitionen sind nicht vorgesehen, Kreditschulden sind nicht vorhanden, Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Im **Ergebnishaushalt** sind die jährlichen Mieten und Pachten mit 2.400 € und Zinserträge mit 200 € veranschlagt. Neben Erstattungen an den städtischen Haushalt sowie Aufwendungen für Steuern und Abgaben mit insgesamt 1.200 € werden Studienbeihilfen mit 1.400 € ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind ausgeglichen.

Produktgruppenübersicht Stipendienkasse

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-21	Liegenschaftsverwaltung	01	23
2-4-2	Fördermaßnahmen für Schüler	2-4-2-01	Gewährung von Studienbeihilfen	01	20
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	20

Schlussbilanz 2011

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	106.517,36	106.517,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.517,36	106.517,36
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	31.774,48	111,95
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	189,40	111,95
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	31.585,08	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	231,57	5.980,50
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		138.523,41	112.609,81

Schlussbilanz 2011

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	118.206,55	110.948,37
1.1	Basis-Reinvermögen	106.517,36	106.517,36
1.1.1	Reinvermögen	106.517,36	106.517,36
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	19.481,60	11.689,19
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	19.481,60	11.689,19
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	7.792,41-	7.258,18-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	7.792,41-	7.258,18-
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	20.316,86	1.661,44
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2011

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	20.316,86	1.661,44
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	20.316,86	1.661,44
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		138.523,41	112.609,81

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2013

Stipendienkasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.575	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.936	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506	1.200	800	800	800	800
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.833	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	7.258-	2.600-	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.258-	2.600-	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

Stipendienkasse

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	189	200	200	-	200	200	200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652	2.600	2.600	-	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	391	400	400	-	400	400	400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	302	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	8.370	3.600	1.400	-	1.400	1.400	1.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.380	1.200	800	-	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.443	5.200	2.600	-	2.600	2.600	2.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.791-	2.600-	0	-	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

Stipendienkasse

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	7.791-	2.600-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	7.791-	2.600-	0	-	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	7.791-	2.600-	0	-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

Stipendienkasse

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
	2.600	2.600	0	0	0	0
Summe	2.600	2.600	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2013

Stipendienkasse

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
	2.600 2.600 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	2.600 2.600 0	0 0 0	0 0 0	0	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	0
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	2.600	2.600	0

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Stipendienkasse mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung
24201 Gewährung von Studienbeihilfen
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.575	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.936	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506	1.200	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.833	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.258	2.600	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.258	2.600	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.258	2.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652	2.600	2.600	-	2.600	2.600	2.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.443	5.200	2.600	-	2.600	2.600	2.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791-	2.600-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.791-	2.600-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.791-	2.600-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-1	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage	Stiftungssatzung
Zielgruppe	Dritte
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506	1.200	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.897	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	566	800	1.200	1.200	1.200	1.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	566	800	1.200	1.200	1.200	1.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	566	800	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-1 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771	1.600	1.200	-	1.200	1.200	1.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	692	800	1.200	-	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	692	800	1.200	-	1.200	1.200	1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	692	800	1.200	-	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 2-4-2-0-1 Gewährung von Studienbeihilfen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Frau Tatje
Beschreibung Studienbeihilfen an Studenten und Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Richtlinie
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Studenten
Ziele Förderung von Schülern/Schülerinnen und Studenten in finanziellen Notlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
ZuschussempfängerInnen	47	0	2	2	2	2

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0-1 Gewährung von Studienbeihilfen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.936	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.936	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.936-	3.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.936-	3.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.936-	3.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0-1 Gewährung von Studienbeihilfen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370	3.600	1.400	-	1.400	1.400	1.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370-	3.600-	1.400-	-	1.400-	1.400-	1.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	8.370-	3.600-	1.400-	-	1.400-	1.400-	1.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	8.370-	3.600-	1.400-	-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Geldvermögens
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stipendienkasse, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	112	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	112	200	200	200	200	200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	112	200	200	200	200	200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2013

Stipendienkasse

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189	200	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113	200	200	-	200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	113	200	200	-	200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	113	200	200	-	200	200	200

Budgetübersicht 2013

Stipendienkasse

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Einbecker Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2012 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11121 3411 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.463
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	112
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
61211 3632 Säumniszuschläge u.ä.		0	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	2.600	2.600	2.575
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	391
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	1.200	0
11121 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	1.506
24201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	3.600	7.936
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Aufwände gesamt	2.600	5.200	9.833
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	2.600		
- Aufwände gesamt	2.600		
Budget ausgeglichen	0		



Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das Wirtschaftsjahr 2013

Satzung	Seite 1
Erläuterungen	Seite 2 - 4
Erfolgsplan	Seite 5
Vermögensplan	Seite 6
Vermögens- / Investitionsplan	Seite 7
Stellenübersicht	Seite 8 - 10
Finanzplanung 2012 - 2016	Seite 11

.../1

Wirtschaftsplan 2013 Stadtentwässerung Einbeck

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (veröffentlicht im Nieders. GVBl, Seite 576) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 19. Dezember 2012 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	6.988.900,00 Euro
in der Ausgabe auf	<u>6.779.000,00 Euro</u>
Jahresüberschuss	<u>209.900,00 Euro</u>

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	16.364.750,00 Euro
in der Ausgabe auf	16.364.750,00 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan wird auf 14.386.000,00 Euro festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden auf 560.000 Euro festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Einbeck,

STADT EINBECK

(Ulrich Minkner)
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 „Stadtentwässerung Einbeck“

Nach § 11 der Eigenbetriebsverordnung besteht der Wirtschaftsplan aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Mit dem Wirtschaftsplan 2013 wurde die Finanzplanung gemäß § 15 EigBetrVO für die Jahre 2012 - 2016 aufgestellt.

Erfolgsplan

In dem Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 ist die Abwasserentsorgung für die Gemeinde Kreiensen mit allen Ortsteilen, die gemäß Ratsbeschluss mit Wirkung vom 01.01.2013 auf die Stadtentwässerung übertragen wurde, eingearbeitet. Die Veränderungen im Aufwandsbereich sind hierzu in der Position 1 Fremdleistung zu finden. Hier ist das Betreiberentgelt der WVEK für die Abwasserentsorgung Kreiensen eingeflossen. Auch in den Positionen Löhne und Gehälter, Zinsen, Abwasserabgabe und sonstige betriebliche Aufwendungen sind die Ansätze angepasst.

Die Aufwendungen für Abschreibungen bleiben konstant, da mit der Übernahme der Abwasserentsorgung kein Anlagevermögen auf die Stadtentwässerung übertragen wird.

Bei den Zinsen finden zwei Darlehen aus Kreiensen, Kapitalzuschuss 2011, Berücksichtigung. Die Zinsen für die Umfinanzierung (siehe Erläuterungen zum Vermögensplan) wurden zunächst nicht berücksichtigt, da diese erst bei Eintritt bzw. Umsetzung/Einzahlung der Kapitalrücklage in die WVEK zum Tragen kommt. Im gleichen Zuge würde dann das Betreiberentgelt entsprechend geringer ausfallen, sodass hier eine Verschiebung dieser Aufwandspositionen eintritt.

Bei den Abwassergebühren werden die gültigen Abwassergebühren zugrunde gelegt. Dieses gilt auch für die Abwassergebühren der Gemeinde Kreiensen. Als Unternehmensergebnis für 2013 wird ein Überschuss von 209.900 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Einbeck wurde in den vergangenen Jahren in vollem Umfang umgesetzt. Der Investitionsbedarf des Jahres 2013 und der folgenden Jahre soll so gestaltet werden, dass die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Stadtgebiet sowie weitere kleinere Baumaßnahmen im Bereich des Schmutzwasser- und Regenwasserkanalbaus umgesetzt werden. Der Investitionsplan für 2013 trägt diesen Vorgaben Rechnung.

Der Vermögensplan für 2013 sieht in der Verwendung Investitionen in Höhe von 2.286.000 € vor. Diese Investitionen sind geprägt durch die Erneuerung der Ortsdurchfahrten im Ortsteil Vardeilsen mit anteilig 400.000 € und einer Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre in Höhe von 130.000 € und der Ortsdurchfahrt Wenzen mit einem Investitionsanteil von 700.000 € und einer Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2014/2015 in Höhe von 430.000 €. Für die Erneuerungen von

Kanälen -vorwiegend Schmutzwasser- in der Kernstadt -werden Mittel in Höhe von 803.000 €, für planungs- und außerordentliche Maßnahmen sind 205.000 € veranschlagt. Dabei entfallen 160.000 € auf die Vorarbeiten zur Trennung der Gebühren für Regen-, Schmutzwasser.

Weitere Mittel sind für die Schuldentilgung in Höhe von 1.230.000 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen/BKZ von 579.000 € und die Ergebnisabführung von 169.600 € vorgesehen.

Der größte Posten in der Mittelverwendung ist die Einstellung in die Kapitalrücklage der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen (WVEK), die aus der Übernahme der Wasserver- und Entsorgung entstehen kann.

Der WVEK ist das gesamte Anlagevermögen und auch die Finanzierung der Wasserver- und Entsorgung der Gemeinde Kreiensen zugeordnet. Dieses hat zur Folge, dass der Kapitaldienst im Betreiberentgelt der Umsatzsteuer (19 %) unterliegt, da die WVEK als GmbH steuerpflichtig ist. Die Gemeinde Kreiensen und die WVEK haben sich mit dem Darlehnsgeber verständigt, die Darlehen von der WVEK auf die Gemeinde Kreiensen zu übertragen. Dadurch würde der Kapitaldienst über die Gemeinde Kreiensen abgewickelt und ohne Umsatzsteuer in die Gebührenkalkulation einfließen. Vor Abschluss/Übertragung der Darlehen ist mit der Finanzbehörde im Rahmen einer verbindlichen Steuervoranfrage abzustimmen, dass durch die Übertragung kein steuerlicher Tatbestand ausgelöst wird.

Der Landkreis Northeim hatte diesem Vorgehen in der Haushaltsgenehmigung der Gemeinde Kreiensen 2012 zugestimmt, wenn die Auflagen zur Umschuldung, die mit Genehmigung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 für die Gemeinde Kreiensen festgesetzt wurden, erfüllt werden.

Zur Haushaltslage 2012 der Gemeinde Kreiensen wurde in der Genehmigung des Landkreises Northeim ausgeführt:

„Die Haushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.193.700 € vor. Davon entfällt ein Betrag in Höhe von 12.100.000 €, um die Einzahlung in die Kapitalrücklage der WEVK zu finanzieren. Aufgrund der nichtvorhandenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und der bereits bestehenden hohen Vorbelastungen, hier die Kreditaufnahme gemäß § 120, Absatz 2 S2NKG nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft zu versagen. Mit Bericht vom 28.11.2011 haben Sie jedoch nachvollziehbar dargestellt, dass es für die Gebührenzahler sinnvoll wäre, die gesamte Fremdfinanzierung in der WVEK auf die Gemeinde zu übertragen, ohne gleichzeitig die Gemeinde zusätzlich finanziell zu belasten.“

Zur Vermeidung einer Versagung kann eine Genehmigung, der im Finanzhaushalt vorliegenden Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, auch unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Im Vergleich zu einer Versagung stellt eine Bedingung oder Auflage dabei das mildere und in diesem Fall auch ausreichende kommunalaufsichtliche Mittel dar.

Die von mir verfügbaren Bedingungen sollen sicherstellen, dass die höhere Kreditaufnahme einerseits nur zweckbestimmt für die rentierlichen Abwasserbereiche verwandt werden kann. Darüberhinaus ist es geboten, zunächst einen in ihrem Sinne positive verbindliche Auskunft vom Finanzamt abzuwarten. Ausgehend von einem planmäßig verlaufenden Haushaltsvollzug wären sie mit diesen Bedingungen nicht unverhältnismäßig eingeschränkt.

Nebenbestimmungen in der Haushaltsgenehmigung 2012 Gemeinde Kreiensen

1. Sollte die Einzahlung der Gemeinde Kreiensen, die Kapitalrücklage der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH (WVEK), den im Haushalt der dafür vorgesehenen Betrag in Höhe von 12,1 Mio. € unterschreiten, reduziert sich der von mir genehmigte Betrag, zu dem in § 2 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen, in gleicher Höhe.
2. Vor Abschluss der Kreditvereinbarung mit der Helaba ist durch eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung nachzuweisen, dass das von ihnen beabsichtigte Ziel auf die zu zahlenden Zinsen keine Umsatzsteuer mehr zu entrichten, auch tatsächlich verwirklicht werden kann.

-4 -

An dem Konzept der Umschuldung, wie von der Gemeinde Kreiensen vorgesehen, wird auch seitens der Stadtentwässerung festgehalten.

Erforderliche Mittel

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 16.364.750 € sollen mit 1,6 Mio. € aus Abschreibungen, 14,386 Mio. aus Darlehen sowie aus Kanalbaubeiträgen bereitgestellt werden.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2013 ist die Aufstockung einer 0,78 Teilzeitstelle nach Entgeltgruppe 8 TVÖD auf eine Vollzeitstelle vorgesehen.

Finanzplan

Die Finanzplanung ist für die Jahre 2012 - 2016 dargestellt.

Einbeck, 22.11.2012

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2013** **Erfolgsplan**

	Ansatz WP 2013 Euro	Ansatz WP 2012 Euro	Rechnungs- ergebnis 2011 Euro
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiebezug	-652.000	-650.000	-624.082
Materialbezug und Fremdleistungen	-2.299.800	-718.000	-724.010
Summe 1.	-2.951.800	-1.368.000	-1.348.093
2. Löhne und Gehälter	-800.000	-825.000	-754.887
3. Soziale Abgaben	-157.200	-151.200	-155.977
4. Altersvers./Unterstützung	-67.200	-65.700	-65.642
5. Abschreibungen	-1.618.000	-1.623.000	-1.582.415
6. Zinsen	-845.000	-900.000	-922.214
7. Steuern	-800	-800	-772
8. Abwasserabgabe	-75.000	-65.000	-94.930
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-264.000	-263.250	-256.938
Summe 1. - 9. - Aufwendungen -	-6.779.000	-5.261.950	-5.181.867
10. Betriebserträge			
Abwassergebühren	5.798.300	4.304.000	4.189.720
Erträge Straßenentwässerung	400.000	400.000	385.967
Auflösung Kanalbaubeiträge/BKZ	579.000	578.000	561.126
Erträge aus Nebengeschäften	18.500	16.500	18.975
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	20.000	24.535
Sonst. betriebliche Erträge	149.800	140.100	167.403
Summe 10. - Erträge -	6.975.600	5.458.600	5.347.726
11. Betriebsergebnis	196.600	196.650	165.859
12. Finanzerträge	13.300	13.000	14.039
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.398
14. Unternehmensergebnis "Gesamt"	209.900	209.650	172.501

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2013** **Vermögensplan**

	Ansatz WP 2013 Euro	Ansatz WP 2012 Euro	Rechnungs- ergebnis 2011 Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	1.618.000	1.623.000	1.582.415
2. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	1.354
3. Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Kanalbaubeiträge	50.000	50.000	27.986
5. Fremddarlehen	14.386.000	1.000.000	500.000
6. Ergebnis aus Erfolgsplan	209.900	209.650	172.501
7. Entnahme aus der Liquiditätsreserve	100.850	0	218.013
Summe Mittelherkunft	16.364.750	2.882.650	2.502.268

Mittelverwendung

1. Darlehnstilgung	1.230.000	1.280.000	1.249.008
2. Ergebnisabführung / Vorjahr	169.750	169.600	160.989
3. Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	579.000	578.000	579.111
5. Investitionen	2.286.000	831.000	513.160
6. Einstellung in Kapitalrücklagen WEVK	12.100.000	0	0
7. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	24.050	0
Summe Mittelverwendung	16.364.750	2.882.650	2.502.268

Wirtschaftsplan 2013

Stadtentwässerung Einbeck

-Vermögensplan / Investitionsplan-

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Planungs- und a. o. Maßnahmen	20.000,00	
- Trennung Gebühren Regenwasser-Schmutzwasser	160.000,00	
- geographisches Informationssystem (GIS) -anteilig-	<u>25.000,00</u>	205.000,00
2. Erwerb von Inventar, Geschäftsaustattung, Werkzeugen und Geräten		16.000,00
3. Herstellung von Hausanschlüssen		20.000,00
4. Ortsdurchfahrt Vardeilsen, RW-Kanal in der L 546, 1. BA Gesamtkosten: 530.000,00 EUR Verpflichtungsermächtigung für 2014: 130.000,00 EUR		400.000,00
5. Ortsdurchfahrt Wenzeln, RW-Kanal B 64 mit RW-Kanal L 580 und K 648, 1. BA Gesamtkosten: 1.130.000,00 EUR Verpflichtungsermächtigung für 2014/2015: 430.000,00 EUR		700.000,00
6. Kanalsanierungen im Stadtgebiet		
6.1 <u>RW-Hauptkanal Carl-Orff-Str. -offene Bauweise-</u> 50 m DN 300, Hausanschlüsse	35.000,00	
6.2 <u>RW-Hauptkanal Am Weidenfeld -offene Bauweise-</u> 290 m DN 300, Hausanschlüsse	137.000,00	
6.3 <u>MW-Hauptkanal Sonnenhaken, Baustr.</u> 24 m offene Bauweise 220 m Inlinerverfahren DN 450 bis 750/450Ei, Hausanschlüsse	131.000,00	
6.4 <u>SW/MW-Hauptkanal Bürgermeisterwall -Inlinerverfahren-</u> 460 m Ei DN 1050/700, 43 Hausanschlüsse	<u>500.000,00</u>	803.000,00
7. Druckluftbelüftung zentrale ARA, Anlagenerweiterung		35.000,00
8. Abluftanlage Abwasserpumpwerk Salzderhelden "Bahnhof"		20.000,00
9. Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerk Volksen		20.000,00
10. Neubeschaffung Schachtüberwachung Vakuumentwässerung Wenzeln		2.000,00
11. Maßnahmen mit der Stadt Einbeck		
- Erschl. B.-Plan Nr. 60 "Weinberg", 4. BA	25.000,00	
- Erschl. B.-Plan Nr. 73 "Tiedexer Feld", 50 % -Anteil RW-Hauptkanal, Hausanschlüsse (Erschließungsträgermaßnahme)	<u>40.000,00</u>	65.000,00
<u>Investitionssumme 2013</u>		<u>2.286.000,00</u>

Verpflichtungsermächtigung Folgejahre: 560.000,00 EUR

STELLENÜBERSICHT

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2013

Teil B: Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kaufm. Betriebsleiter/in	SR	1	1	1	-	Die kaufmänn. Betriebsleitung wird von dem Geschäftsführer der Stadtwerke Einbeck GmbH, Herrn Horst Diercks, wahrgenommen
2	Techn. Betriebsleiter/in	12	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ingenieur/in	10	1	1	1	-	
4	Klärmeister/in	9	1	1	1	-	Zulage
5	Techn. Angestellte/r		0,77	0,77	0,77	-	
6	Bautechniker/in		1	1	1	-	
7	Kaufm. Angestellte/r		1,78	1,78	1,78	-	
8	Verw.-Angestellte/r	8	1	0,78	0,78	-	ku 7 2013
9	Klärwärter/in		1	1	1	-	
10	Laborant/in	6	1	1	1	-	
11	Klärwärter/in		4	4	4	-	
12	Verw.-Angestellte/r		0,78	0,78	0,78	-	
13	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
14	Klärwärter/in		2	2	2	-	
15	Kanalbetriebsarbeiter/in		1	1	1	-	
16	Reinigungskraft	2	0,24	0,24	0,24	-	
	Beschäftigte insgesamt		19,57	19,35	19,35	-	

Anhang zur Stellenübersicht der Stadtentwässerung Einbeck

Auszubildende

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2 0 1 3	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik (ehemals Ver- und Entsorger/in)	Ausbildungsentgelt	1	1	

Stadtentwässerung Einbeck Finanzplanung 2012 - 2016

	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
<u>Mittelbedarf</u>					
A. Für Investitionsmaßnahmen	831	2.286	900	850	800
B. Für Schuldentilgung	1.280	1.230	1.250	1.270	1.290
C. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	578	579	579	579	579
D. Ergebnisabführung	170	170	175	180	185
E. Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
F. Einstellung in Kapitalrücklagen WEVK	0	12.100	0	0	0
G. Zuführung zur Liquiditätsreserve	24	0	49	59	69
Summe Mittelbedarf	2.883	16.365	2.953	2.938	2.923

<u>Mittelherkunft</u>					
A. Abschreibungen	1.623	1.618	1.603	1.588	1.573
B. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
C. Kanalbaubeiträge	50	50	50	50	50
D. Fremddarlehen	1.000	14.386	1.000	1.000	1.000
E. Gewinne	210	210	300	300	300
F. Entnahme aus Liquiditätsreserve	0	101	0	0	0
Summe Mittelherkunft	2.883	16.365	2.953	2.938	2.923

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

- Baubetriebshof, Gärtnerei, Forst und Friedhofswesen -

Eigenbetrieb der Stadt Einbeck

Haushaltsplan 2013

Satzung	Seite 3 - 4
Vorbericht	Seite 5 - 12
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 13
Übersicht über die Produktgruppen	Seite 15
Bilanz zum 31.12.2011	Seite 17 - 19
Ergebnishaushalt	Seite 23
Finanzhaushalt	Seite 27 - 28
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite 31
Übersicht Finanzhaushalt	Seite 35
Teilhaushalt	Seite 37 - 78
Stellenplan	Seite 79 - 85

Haushaltssatzung

des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck - Baubetriebshof, Gärtnerei, Forst und Friedhofswesen -“ für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 112 und 130 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 19.12.2012 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **E r g e b n i s h a u s h a l t** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträgen auf	4.445.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.445.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträgen auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **F i n a n z h a u s h a l t** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.282.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.174.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	4.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	154.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	150.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	164.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 150.100 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Einbeck, den 19.12.2012

STADT EINBECK

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes

„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“

- Baubetriebshof, Gärtnerei, Forst und Friedhofswesen -

für das Wirtschaftsjahr 2013

Der ursprünglich als städtischer Regiebetrieb geführte Baubetriebshof wird seit dem 1. Januar 2010 unter dem Namen „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ als Eigenbetrieb gemäß § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geführt. Zum 1. Januar 2011 erfolgte die vollständige Integration der städtischen Forst in den Eigenbetrieb.

Im Zuge der Fusion der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen zum 1. Januar 2013 wird der Bauhof Kreiensen (Produkt 57302) im Haushaltsplan 2013 des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ berücksichtigt. Die Planzahlen des Bauhofes Kreiensen wurden überwiegend aus dem vorhandenen Haushaltsplan 2012 der Gemeinde Kreiensen entwickelt. Eine interne Verrechnung der Leistungen des Bauhofes gab es bisher bei der Gemeinde Kreiensen nicht, darüber hinaus fallen eine Reihe zusätzlicher Aufwendungen (z.B. die Miete für die Betriebsgebäude in Kreiensen) erstmalig an, die im Haushalt der Gemeinde Kreiensen nicht berücksichtigt waren. Die Ermittlung verlässlicher Planzahlen für die Jahre 2013ff ist somit schwer möglich.

Des weiteren soll der Kommunale Bauhof der Stadt Einbeck die Friedhöfe (Produkt 55301) der Gemeinde Kreiensen übernehmen. Die Planzahlen für die Kreienser Friedhöfe wurden ebenfalls aus dem Haushaltsplan 2012 der Gemeinde Kreiensen entwickelt und unterliegen den gleichen Unwägbarkeiten wie die Planzahlen des Bauhofes Kreiensen. Für das Jahr 2013 ist die Überarbeitung der Friedhofsordnungen und eine Neukalkulation der Gebühren geplant. Ziel der Kalkulation ist es, kostendeckende Gebühren zu erwirtschaften.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2011 der Forst (Produkte 55101 und 55501) wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus der Betriebsleitung und Mitgliedern des Betriebsausschusses eingesetzt, um Maßnahmen zu entwickeln, die die Wirtschaftlichkeit der Forst steigern. Ziel ist es, möglichst ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Da bisher keine konkreten Maßnahmen festgelegt wurden, wurden die Planzahlen 2013ff aus den Istzahlen des Jahresergebnisses 2011 entwickelt. Auch hier ist das Ziel, die im Jahr 2013 zu erwartenden Ergebnisse der Arbeitsgruppe umzusetzen und diese in verlässliche Planzahlen für die Jahre 2014ff zu überführen.

Die Erträge des Kommunalen Bauhofs aus den städtischen Kostenerstattungen (Produkt 57301) korrespondierten in den Haushaltsplänen 2010 bis 2012 mit den jeweiligen Aufwendungen der Kostenerstattungen an den Kommunalen Bauhof im städtischen Haushalt. Dies führte in der Haushaltsplanung des Kommunalen Bauhofs zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Die Jahresergebnisse 2010 und 2011 zeigten, dass die für Leistungen des Kommunalen Bauhofs im städtischen Haushalt veranschlagten aber nicht in Anspruch genommenen Ansätze bei dem Eigenbetrieb als veranschlagte (aber entsprechend fehlende) Erträge zu einem Verlust beim Kommunalen Bauhof beitrugen. Aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Ansätze im städtischen Haushalt konnte allerdings ein Verlustausgleich durch die Stadt Einbeck erfolgen.

Die Jahresergebnisse und Verlustausgleichszahlungen der Stadt stellten sich wie folgt dar:

	Geplante Erträge	Erträge	Jahresfehlbetrag	Verlustübernahme durch Stadt Einbeck	Verlustvortrag
2010	3.023.900,00 €	2.487.878,39 €	605.628,46 €	360.800,00 €	244.828,46 €
2011	2.912.000,00 €	2.226.682,55 €	513.449,67 €	465.294,76 €	48.154,94 €

Ab dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt nunmehr erstmals der Ansatz der Kostenerstattungen der Stadt Einbeck (Produktkonto – 57301-3482) auf der Basis der Jahresergebnisse 2010 und 2011. Dies würde ohne weitere Anpassungen zu einem Fehlbetrag in Höhe von rund 378.200,00 € im Jahre 2013 führen.

Deshalb hatte der Betriebsleiter zunächst im Entwurf des Haushaltsplanes 2013 eine Anpassung des Stundenverrechnungssatzes von bislang 33,75 € auf 37,80 € vorgeschlagen. Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung vom 11.12.2012 hiervon Abstand genommen und beschlossen, eine städtischen Zuwendung für laufende Zwecke im Umfang von 378.200,00 € einzuplanen. Dieser Zuschuss wird im Haushalt 2013 der Stadt Einbeck zu berücksichtigen sein. Der Zuschuss ist in Vierteljahresbeträgen zur Liquiditätsstärkung des Kommunalen Bauhofes auszuführen. Die letzte Zahlung erfolgt jedoch erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2013.

Daneben hat der Betriebsausschuss die Wiederaufnahme der Arbeitsgruppe „Ortschaftsmittel“ bei der Stadt Einbeck empfohlen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund der Fusion mit Kreiensen. In der Arbeitsgruppe sollen Maßnahmen zur dauerhaften Reduzierung der Defizite des Kommunalen Bauhofes erarbeitet werden.

Ziel der Betriebsleitung ist es, über eine Ausweitung der Leistungspalette von der Stadt Einbeck lukrativere Aufträge im Baubereich zu erhalten. Dies könnten Aufträge im Bereich Straßen-und Wegebau sowie im Bereich des Garten-und Landschaftsbaus sein. Auch muss geprüft werden sich von unwirtschaftlichen Aufgaben zu trennen. Eine Zusammenarbeit mit privaten Anbietern zur wirtschaftlicheren Aufgabenerfüllung darf ebenfalls kein Tabu sein.

Aufgrund von Analysen im Jahr 2013 sind ab dem Jahr 2014 weitere, korrigierende Maßnahmen einzuleiten und verlässlichere Planzahlen auch für den Bereich der Außenstelle Kreiensen/Greene des Kommunalen Bauhofes zu ermitteln. Erst dann können auch vor dem Hintergrund der künftigen Haushaltsentwicklung Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben und ergriffen werden, die auch den Ausgleich der aufgelaufenen Fehlbeträge aus 2010 und 2011 betreffen werden. Selbstverständlich wird die Betriebsleitung auch vorher alles tun, um ein besseres als das eingeplante Ergebnis zu erreichen.

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Vorgaben des Zukunftsvertrages vom 25.10.2011. Dies zeigt sich dadurch, dass die Ansätze für den Personalaufwand neben einem jährlichen Lohnanstieg von 1,5%, auch die Reduzierung der Ansätze berücksichtigt. Bei den Erträgen von der Stadt Einbeck werden beginnend 2014 pro Jahr 25.000,00 € weniger eingeplant.

Der ausgeglichene Haushaltsplan 2013 würde bei Erfüllung der Rahmenbedingungen keinen weiteren Verlustausgleich durch die Stadt Einbeck erforderlich machen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ werden nach dem Dritten Teil der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO)

auf der Grundlage der Vorschriften des NkomVG und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) geführt.

Nach § 27 der EigBetrVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres einen Haushaltsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, einer Übersicht der notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und dem Stellenplan.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 118 NkomVG) des Eigenbetriebes für die Jahre 2013 bis 2016 findet sich in ausführlicher Weise sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wieder.

ERGEBNISHAUSHALT

Gesamtbetrag der Erträge	4.445.000 €
Aufwendungen	<u>4.445.000 €</u>
Saldo	0 €

Die **Erträge des Eigenbetriebes** setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Erträge</u>	<u>Prozentualer Anteil</u>
Kostenerstattungen	68,8 %
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13,9 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,7 %
privatrechtliche Entgelte	4,0 %
weitere ordentliche Erträge	3,6 %

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.275	77.000	426.600	29.300	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.174	17.300	22.300	22.300	22.300	21.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	540.489	511.600	620.700	628.600	644.300	641.000
6 privatrechtliche Entgelte	182.723	215.200	180.000	180.000	180.000	180.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.033	3.056.600	3.055.300	3.347.700	3.326.800	3.305.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	105.523	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.806	241.800	140.000	65.900	0	0
Summe Erträge	3.314.023	4.119.600	4.445.000	4.273.900	4.197.500	4.172.600

Für das Jahr 2013 wird bei den Erträgen aus Zuwendungen der Zuschuss der Stadt Einbeck in Höhe von 378.200 € ausgewiesen. Darüber hinaus wird hier der Zuschuss zum Betrieb des Erholungswaldes und Wiedereingliederungshilfen ausgewiesen.

Bei den Kostenerstattungen werden die Erträge aus den Leistungen für die Stadt Einbeck und den städtischen Unternehmen veranschlagt. Wie einleitend beschrieben, wird für 2013 auf eine Anpassung der Verrechnungssätze verzichtet. In der mittelfristigen Planung (2014 – 2016) werde zum jetzigen Zeitpunkt steigende Verrechnungssätze geplant. Darüber hinaus wird erstmals der Bauhof Kreiensen (Produktkonto 57302-3482 - 285.500 €) berücksichtigt und die Erstattungen aus dem sog. Öffentlichkeitsanteil im Friedhofswesen steigen aufgrund der mehr zu bewirtschafteten Friedhöfe um 30.000 €.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus den Friedhofsgebühren, die durch die Kreienser Friedhöfe ab dem Jahr 2013 steigen.

Die Verkaufserlöse der Forst, deren Planung sich am Ergebnis 2011 orientiert, wird bei den privatrechtlichen Entgelten nachgewiesen.

Des weiteren werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (sonstige ordentliche Erträge) nachgewiesen. Ab 2015 fallen die sonstigen ordentlichen Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit vollständig weg.

Die Aufwendungen des Eigenbetriebes setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen

Prozentualer Anteil

Personal	73,6 %
Sach- & Dienstleistungen	14,7 %
Abschreibungen	5,6 %
Zinsen	2,3 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	3,8 %

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.773.405	3.011.900	3.265.800	3.289.300	3.313.500	3.338.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.510	578.700	653.800	674.900	674.900	674.900
16 Abschreibungen	216.028	224.000	251.000	256.500	232.800	226.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.061	135.700	103.300	102.600	101.900	101.500
18 Transferaufwendungen	0	11.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	176.459	158.300	171.100	171.100	171.100	171.100
Summe Aufwendungen	3.857.463	4.119.600	4.445.000	4.494.400	4.494.200	4.511.800

Der Anstieg der Aufwendungen beruht auf der erstmaligen Berücksichtigung des Bauhofs Kreiensen. Die Summe der Aufwendungen bei dem Produkt 57302 – Bauhof Kreiensen – beträgt 370.500 €.

Der Personalaufwand berücksichtigt einen Anstieg der Personalkosten aufgrund von erwarteten Tarifierhöhungen in Höhe von 1,5% jährlich für die Jahre 2014 bis 2016. Daneben

werden die im Zukunftsvertrag vereinbarten Kürzungen in Höhe von 24.000 € pro Jahr berücksichtigt.

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.510	578.700	653.800	674.900	674.900	674.900
davon						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.653	31.400	35.500	36.600	36.600	36.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.796	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.276	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.919	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
Mieten und Pachten	36.272	36.600	50.500	50.500	50.500	50.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.788	44.900	56.900	56.900	56.900	56.900
Haltung von Fahrzeugen	257.258	235.800	266.500	266.500	266.500	266.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.231	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111.232	106.400	119.600	119.600	119.600	119.600
Erwerb von Vorräten	20.311	50.000	20.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	774	800	18.800	18.800	18.800	18.800

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruht auf der erstmaligen Berücksichtigung des Bauhofs Kreiensen, so muss z.B. die Miete für das Betriebsgelände berücksichtigt werden. Aufgrund des gut gefüllten Streugutlagers ist für 2013 ein geringerer Kauf von Streusalz geplant, sodass der Erwerb von Vorräten niedriger ausfällt. Größter Einzelposten ist die Fahrzeugunterhaltung mit 266.500 €. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden im Wesentlichen die Deponiekosten (für Papierkorbabfälle, Kehrut der Kehrmaschinen) sowie die Kosten für das Holzrücken in der Forst nachgewiesen. Leistungen von Dritten im Bereich der Friedhöfe Kreiensen fallen unter die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.061	135.700	103.300	102.600	101.900	101.500
darunter						
Zinsaufwendungen für langfristige Kredite	105.835	117.600	85.800	85.100	84.400	84.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.226	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500

Bisher werden nur Zinsen für Fremdkapital veranschlagt, eine generelle Verzinsung des Eigenkapitals ist bisher nicht vorgesehen. Aufgrund von Umschuldungen im Jahr 2012 sinken ab 2013 die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite.

Da auf die Beschäftigung von 1 € Kräften verzichtet wird, ist kein Ansatz für Transferaufwendungen notwendig.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

sonstige ordentliche Aufwendungen	176.459	158.300	171.100	171.100	171.100	171.100
davon						
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	891	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	22.957	10.900	18.200	18.200	18.200	18.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.243	30.700	31.200	31.200	31.200	31.200
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.512	113.000	118.000	118.000	118.000	118.000

Die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt in Höhe von 118.000 € wird bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Neben der Kostenerstattung der einzelnen Leistungen der jeweiligen städtischen Fachbereiche (65.000 €) wird die Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der gebührenrechnenden Einheit Friedhöfe in Höhe von 51.000 € und im Bereich der Forst werden Erstattungen an die Stadt in Höhe von 2.000 € berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt ist für 2013 ausgeglichen.

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt berücksichtigt die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Gesamtbetrag aus **laufender Verwaltungstätigkeit** setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Einzahlungen	4.002.411	3.860.500	4.282.700	4.185.700	4.175.200	4.150.700
Auszahlungen	3.803.629	3.817.200	4.174.000	4.197.900	4.221.400	4.245.600
Saldo	198.782	43.300	108.700	-12.200	-46.200	-94.900

Zahlungsunwirksame Vorgänge bleiben im Finanzhaushalt unberücksichtigt. Dies sind zum einen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und auf der anderen Seite Aufwendungen wie Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen.

Der Gesamtbetrag für **Investitionstätigkeit (Vermögensplan)** setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Einzahlungen	93.147	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen	706.981	174.000	154.100	173.300	187.700	203.200
Saldo	-613.834	-170.000	-150.100	-169.300	-183.700	-199.200

Der Vermögensplan sieht für 2013 den Erwerb von beweglichen Sachvermögen in Höhe von jährlich 154.100 € vor. Es handelt sich um Ersatzinvestitionen im Bereich des überalterten Maschinen- und Fuhrpark des Eigenbetriebes, der Stück für Stück erneuert werden soll.

Folgende Einzelinvestitionen sind für 2013 berücksichtigt:

Klein LKW	80.000 €
Bauwagen	3.500 €
2 Pritschenfahrzeuge	55.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.600 €

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

	Ergebnis 2011/€	Ansatz 2012/€	Ansatz 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€
Kreditaufnahme	617.500	902.800	150.100	169.300	183.700	199.200
- Umschuldung	0	776.000	0	0	0	0
Saldo	617.500	126.800	150.100	169.300	183.700	199.200
Tilgung	154.360	950.100	164.000	178.200	193.500	209.900
- Umschuldung	0	776.000	0	0	0	0
Saldo	154.360	174.100	164.000	178.200	193.500	209.900
Schuldenerhöhung/ Schuldenverringerung	463.140	-47.300	-13.900	-8.900	-9.800	-10.700

Zur Finanzierung des Finanzmittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 150.100 € sind Kreditaufnahmen veranschlagt. Die Tilgung von Krediten liegt über der Neuverschuldung, sodass es zu keiner Nettoneuverschuldung des Eigenbetriebes kommt und damit den Vorgaben des Landkreises entsprochen wird.

Die Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt (in 1.000 €):

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.495 €	2.316 €	2.302 €	2.293 €	2.283 €	2.273 €
Liquiditätskredite	500 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
insgesamt	2.995 €	2.316 €	3.302 €	3.293 €	3.283 €	3.273 €

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT

Alle Mitarbeiter, die den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ erbringen, sind im Stellenplan berücksichtigt.

In den anderen Fällen (Leistungen des Fachbereichs Finanzen, der Personalverwaltung, usw.) erfolgt eine Verrechnung der Verwaltungskosten mit der Stadt Einbeck.

PRODUKTÜBERSICHT

Übersicht der Produkte des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“

Ziffer	Produktbezeichnung
<u>57301</u>	<u>Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck</u>
5730101	Baubetriebshof – Leistungen, allgemein
5730102	Baubetriebshof – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art (mit MwSt.)
<u>57302</u>	<u>Bauhof Kreiensen</u>
5730201	Bauhof Kreiensen – Leistungen, allgemein
5730202	Bauhof Kreiensen – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art (mit MwSt.)
<u>55301</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
5530101	Bereitstellung der Friedhöfe
5530102	Bestattungen
5530103	Bereitstellung der Kapellen
5530104	Genehmigungen
55302	Leistungen der Friedhofsgärtnerei (Legate)
55303	Pflege der Kriegsgräber
55101	Forst – Erholungswald
55501	Forst - Wirtschaftswald
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012 - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.495	2.316
1.3 Liquiditätskrediten	500	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	2.995	2.316

Produktgruppenübersicht Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr. Nr.	Produktbezeichnung	Teil- haushalt	AOD
5-5-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	01	68
5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5-5-3-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	68
		5-5-3-02	Leistungen der Friedhofsgärtnerei	01	68
		5-5-3-03	Pflege der Kriegsgräber	01	68
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft	5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	01	68
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5-7-3-01	Baubetriebshof	01	68
		5-7-3-02	Bauhof Kreiensen	01	68
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)	01	68

Schlussbilanz 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	6.246,40	5.376,11
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	6.246,40	5.376,11
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	3.335.330,00	3.974.381,01
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.753.870,40	1.976.678,76
2.3	Infrastrukturvermögen	757.421,67	849.955,67
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	638.149,23	795.709,98
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	78.981,54	91.733,71
2.8	Vorräte	16.810,42	63.454,33
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.096,74	196.848,56
3.	Finanzvermögen	1.722.899,28	1.267.232,19
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	73.792,95	46.284,51
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	919,16
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	757.447,16	323.898,82
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	891.659,17	896.129,70
4.	Liquide Mittel	51.624,19	19.053,73
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.359,19
Bilanzsumme AKTIVA		5.116.099,87	5.270.402,23

Schlussbilanz 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	1.543.539,74	1.448.686,87
1.1	Basis-Reinvermögen	1.452.000,00	1.452.000,00
1.1.1	Reinvermögen	1.452.000,00	1.452.000,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	605.628,46-	758.278,13-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	244.828,46-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	605.628,46-	513.449,67-
1.4	Sonderposten	697.168,20	754.965,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	697.168,20	754.965,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	2.855.120,57	3.258.844,80
2.1	Geldschulden	2.631.467,17	2.994.607,62
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.031.467,17	2.494.607,62
2.1.3	Liquiditätskredite	600.000,00	500.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.450,72	27.936,61
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	201.202,68	236.300,57
2.5.1	Durchlaufende Posten	3.373,32	3.383,26
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.373,32	3.383,26
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	197.829,36	232.917,31
3.	Rückstellungen	717.439,56	562.870,56
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	717.439,56	562.870,56
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		5.116.099,87	5.270.402,23

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.275	77.000	426.600	29.300	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.174	17.300	22.300	22.300	22.300	21.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	540.489	511.600	620.700	628.600	644.300	641.000
6 privatrechtliche Entgelte	182.723	215.200	180.000	180.000	180.000	180.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.033	3.056.600	3.055.300	3.347.700	3.326.800	3.305.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	105.523	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.806	241.800	140.000	65.900	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.314.023	4.119.600	4.445.000	4.273.900	4.197.500	4.172.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.773.405	3.011.900	3.265.800	3.289.300	3.313.500	3.338.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.510	578.700	653.800	674.900	674.900	674.900
16 Abschreibungen	216.028	224.000	251.000	256.500	232.800	226.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.061	135.700	103.300	102.600	101.900	101.500
18 Transferaufwendungen	0	11.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	176.459	158.300	171.100	171.100	171.100	171.100
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.857.463	4.119.600	4.445.000	4.494.400	4.494.200	4.511.800
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	543.440-	0	0	220.500-	296.700-	339.200-
23 außerordentliche Erträge	41.559	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	11.573	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	11.573	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	29.986	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	513.454-	0	0	220.500-	296.700-	339.200-
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	39.356	77.000	426.600	-	29.300	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	569.186	511.600	620.700	-	628.600	644.300	641.000
5 Privatrechtliche Entgelte	171.658	215.200	180.000	-	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.206.657	3.056.600	3.055.300	-	3.347.700	3.326.800	3.305.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	15.554	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002.411	3.860.500	4.282.700	-	4.185.700	4.175.200	4.150.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.870.661	2.983.600	3.265.800	-	3.289.300	3.313.500	3.338.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	612.326	528.700	633.800	-	634.900	634.900	634.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.031	135.700	103.300	-	102.600	101.900	101.500
15 Transferauszahlungen	0	11.000	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	201.611	158.300	171.100	-	171.100	171.100	171.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803.629	3.817.300	4.174.000	-	4.197.900	4.221.400	4.245.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	198.782	43.200	108.700	-	12.200	46.200	94.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	73.971	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	19.176	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.147	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	358.699	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.282	174.000	154.100	0	173.300	187.700	203.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	706.981	174.000	154.100	0	173.300	187.700	203.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	613.834-	170.000-	150.100-	-	169.300-	183.700-	199.200-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	415.052-	126.800-	41.400-	-	181.500-	229.900-	294.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	617.500	902.800	150.100	-	169.300	183.700	199.200
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	154.360	950.100	164.000	-	178.200	193.500	209.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	463.140	47.300-	13.900-	-	8.900-	9.800-	10.700-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	48.088	174.100-	55.300-	-	190.400-	239.700-	304.800-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	48.088	174.100-	55.300-	-	190.400-	239.700-	304.800-

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	4.445.000	4.445.000	0	0	0	0
Summe	4.445.000	4.445.000	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-m.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	4.282.700 4.174.000 108.700	4.000 154.100 150.100-	150.100 164.000 13.900-	55.300-	0
Summe	4.282.700 4.174.000 108.700	4.000 154.100 150.100-	150.100 164.000 13.900-	55.300-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.282.700	4.174.000	108.700
Investitionstätigkeit	4.000	154.100	150.100-
Finanzierungstätigkeit	150.100	164.000	13.900-
Summe	4.436.800	4.492.100	55.300-

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Dirk Löwe

Beschreibung Kommunale Dienste Einbeck mit den Produkten:
57301 Baubetriebshof
5730101 Leistungen des Baubetriebshofes, allgemein
5730102 Leistungen des Baubetriebshofes, BgA
57302 Bauhof Kreiensen
5730201 Leistungen des Bauhofes Kreiensen, allgemein
5730202 Leistungen des Bauhofes Kreiensen, BgA
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530101 Bereitstellung der Friedhöfe
5530102 Bestattungen
5530103 Bereitstellung der Kapellen
5530104 Genehmigungen
55302 Leistungen der Friedhofsgärtnerei
55303 Pflege der Kriegsgräber
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes
61211 Sonstige allgem Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.275	77.000	426.600	29.300	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.174	17.300	22.300	22.300	22.300	21.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	540.489	511.600	620.700	628.600	644.300	641.000
6 privatrechtliche Entgelte	182.723	215.200	180.000	180.000	180.000	180.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.033	3.056.600	3.055.300	3.347.700	3.326.800	3.305.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	105.523	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.806	241.800	140.000	65.900	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.314.023	4.119.600	4.445.000	4.273.900	4.197.500	4.172.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.773.405	3.011.900	3.265.800	3.289.300	3.313.500	3.338.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.510	578.700	653.800	674.900	674.900	674.900
16 Abschreibungen	216.028	224.000	251.000	256.500	232.800	226.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.061	135.700	103.300	102.600	101.900	101.500
18 Transferaufwendungen	0	11.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	176.459	158.300	171.100	171.100	171.100	171.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.857.463	4.119.600	4.445.000	4.494.400	4.494.200	4.511.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	543.440-	0	0	220.500-	296.700-	339.200-
22 außerordentliche Erträge	41.559	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	11.573	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.986	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	513.454-	0	0	220.500-	296.700-	339.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.669	171.000	238.300	238.300	238.300	238.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.670	171.000	238.300	238.300	238.300	238.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	513.455-	0	0	220.500-	296.700-	339.200-

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002.411	3.860.500	4.282.700	-	4.185.700	4.175.200	4.150.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803.629	3.817.300	4.174.000	-	4.197.900	4.221.400	4.245.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.782	43.200	108.700	-	12.200-	46.200-	94.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	73.971	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	19.176	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.147	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	358.699	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.282	174.000	154.100	0	173.300	187.700	203.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	706.981	174.000	154.100	0	173.300	187.700	203.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	613.834-	170.000-	150.100-	-	169.300-	183.700-	199.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	415.052-	126.800-	41.400-	-	181.500-	229.900-	294.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	617.500	902.800	150.100	-	169.300	183.700	199.200
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	154.360	950.100	164.000	-	178.200	193.500	209.900
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	463.140	47.300-	13.900-	-	8.900-	9.800-	10.700-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	48.088	174.100-	55.300-	-	190.400-	239.700-	304.800-

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 Bestattungseinrichtungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.374	0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.374 20.374
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.374-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	20.374- 20.374-
Maßnahme Nr. 2 Erweiterung Baubetriebshof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.394	0	0 0	0 0	0 0	0 0	337.394 337.394
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	337.394-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	337.394- 337.394-

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-1 Baubetriebshof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Dirk Löwe

Beschreibung Handwerkerleistungen, Wartungs-, Unterhalts und Instandsetzungsarbeiten auf Basis von Dauer- und Einzelaufträgen aus der städtischen Verwaltung und von städtischen Unternehmen
Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen
Ausschreibungen/Auftragsvergaben
Mitarbeit bei der Gebührenberechnung

Auftragsgrundlage Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht

Zielgruppe Auftraggeber, Bürger/Innen

Ziele termingerechter, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und fachlich richtige Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben;
exakte Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen anhand einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Euro						
jährl. Kosten- und Leistungsnachweis	3276400	3354400	3231100	3136400	3129500	3147100

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.445	42.500	392.100	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.627	12.200	15.000	15.000	15.000	14.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	175	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	10.728	14.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262.552	2.928.300	2.610.000	2.898.200	2.873.200	2.848.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	105.523	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	208.200	131.900	58.500	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.420.050	3.208.200	3.152.000	2.974.700	2.891.200	2.865.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.278.971	2.467.300	2.433.800	2.451.200	2.468.900	2.487.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.704	446.900	416.900	436.900	436.900	436.900
16 Abschreibungen	177.745	186.300	197.700	203.100	178.500	178.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	11.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.548	93.200	105.200	105.200	105.200	105.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.004.968	3.204.700	3.153.600	3.196.400	3.189.500	3.207.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	584.918	3.500	1.600	221.700	298.300	341.300
22 außerordentliche Erträge	40.925	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10.045	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.880	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	554.038	3.500	1.600	221.700	298.300	341.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.569	146.200	144.100	144.100	144.100	144.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.902	19.200	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.667	127.000	139.100	139.100	139.100	139.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	373.371	130.500	137.500	82.600	159.200	202.200

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.256	2.987.800	3.005.100	-	2.901.200	2.876.200	2.851.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.074	2.942.900	2.935.900	-	2.953.300	2.971.000	2.989.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.818-	44.900	69.200	-	52.100-	94.800-	137.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	23.738	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	10.876	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.614	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	337.394	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.750	168.000	147.100	0	169.700	183.700	199.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579.144	168.000	147.100	0	169.700	183.700	199.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	544.530-	164.000-	143.100-	-	165.700-	179.700-	195.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	831.348-	119.100-	73.900-	-	217.800-	274.500-	333.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	831.348-	119.100-	73.900-	-	217.800-	274.500-	333.100-

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Baubetriebshof

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2 Erweiterung Baubetriebshof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.394	0	0 0	0 0	0 0	0 0	337.394 337.394
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	337.394-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	337.394- 337.394-

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-2 Bauhof Kreiensen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Dirk Löwe

Beschreibung Handwerkerleistungen, Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf Basis von Dauer- und Einzelaufträgen aus der städtischen Verwaltung und von städtischen Unternehmen
Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen
Ausschreibungen/Auftragsvergaben
Mitarbeit bei der Gebührenrechnung

Auftragsgrundlage Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht

Zielgruppe Auftraggeber, Bürger/Innen

Ziele termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und fachlich richtige Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben;
exakte Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen anhand einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Euro						
jährl. Kosten- und Leistungsnachweis	0	0	370700	374600	378700	382500

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-2 Bauhof Kreiensen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	285.500	289.700	293.800	297.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	285.500	289.700	293.800	297.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	303.100	306.800	310.600	314.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	65.700	65.800	65.800	65.800
16 Abschreibungen	0	0	1.100	1.500	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	370.400	374.600	378.700	382.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	84.900	84.900	84.900	84.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-2 Bauhof Kreiensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	285.500	-	289.700	293.800	297.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	369.300	-	373.100	376.900	380.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	83.800-	-	83.400-	83.100-	83.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	83.800-	-	83.400-	83.100-	83.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	83.800-	-	83.400-	83.100-	83.100-

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Bestattungen (Organisation, Durchführung, Dokumentation) Gebührenkalkulation und -erhebung Kosten- und Leistungsrechnung Grabmalgenehmigungen Unterhaltung der Friedhöfe (Grabfelder, Kapellen, Wege und Zäune)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kunden (Beratung und Betreuung), Bestatter
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdigen Bestattung Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen Planung, Neuanlage, Unterhaltung der Einrichtungen des Friedhofswesens unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte Förderung, Weiterentwicklung und Erhalt der Friedhofskultur und der (z.T. historischen) Grünanlagen wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Material bei gegebener Leistungsqualität unter Berücksichtigung eines kostendeckenden Gebührenhaushalts

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sargbestattungen Kernstadt und Ortschaften	130	130	140	140	140	140
Urnenbestattungen Kernstadt und Ortschaften	195	195	225	225	225	225
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.830	10.500	10.500	5.300	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.547	5.100	7.300	7.300	7.300	7.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	531.684	492.500	605.300	613.200	628.900	625.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.401	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	33.600	8.100	7.400	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	684.462	666.700	786.200	788.200	791.200	787.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	332.724	376.200	360.200	362.900	365.600	368.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.809	66.700	102.700	102.700	102.700	102.700
16 Abschreibungen	35.928	35.800	50.000	49.300	49.600	43.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.975	57.200	57.500	57.500	57.500	57.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	483.436	535.900	570.400	572.400	575.400	572.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	201.026	130.800	215.800	215.800	215.800	215.800
22 außerordentliche Erträge	284	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.418	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.134	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	199.892	130.800	215.800	215.800	215.800	215.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.198	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.483	135.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	165.285	130.800	215.800	215.800	215.800	215.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.607	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.147	628.000	770.800	-	773.500	783.900	780.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.722	497.300	520.400	-	523.100	525.800	528.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.425	130.700	250.400	-	250.400	258.100	252.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50.233	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.233	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	20.374	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.644	1.500	2.000	0	1.800	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.018	1.500	2.000	0	1.800	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	66.785	1.500	2.000	-	1.800	2.000	2.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	205.640	129.200	248.400	-	248.600	256.100	250.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	205.640	129.200	248.400	-	248.600	256.100	250.100

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 Bestattungseinrichtungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.374	0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.374 20.374
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.374-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	20.374- 20.374-

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Dirk Löwe

Beschreibung Pflege von Gräbern (sog. Legate) aufgrund vertragsrechtlicher Verpflichtungen, Kosten und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage BGB, privatrechtliche Verträge, Ortsrecht

Zielgruppe Vertragspartner/Innen

Ziele Unterhaltung der Legatsgräber in einem würdigen Zustand (entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Legate	32	29	29	29	29	29
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	390	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	390	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.106-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.087-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	19	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	19	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-3 **Pflege der Kriegsgräber**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern sowie Gräbern von Opfern der Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe Bürger/Innen
Ziele Unterhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Anzahl						
Kriegsgräber	137	137	210	210	210	210
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.060	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	300	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.060	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.060	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.025	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.025-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060	3.000	4.500	-	4.500	4.500	4.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	1.800	-	1.800	1.800	1.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.060	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.060	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Dirk Löwe
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.560	27.600	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.253	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
16 Abschreibungen	9	0	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134	100	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.269	31.800	32.500	32.500	32.500	32.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	291	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
22 außerordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	305	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.780	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.745	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.440	0	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514	27.600	28.700	-	28.700	28.700	28.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.312	31.800	32.100	-	32.100	32.100	32.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.798-	4.200-	3.400-	-	3.400-	3.400-	3.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	931	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	931-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.729-	4.200-	3.400-	-	3.400-	3.400-	3.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.729-	4.200-	3.400-	-	3.400-	3.400-	3.400-

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 **Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Lieferung des Rohstoffs Holz
 Wildbewirtschaftung
Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Ziele Walderhaltung
 Steigerung der Erträge
 Artenschutz
 Erträge aus dem Jagdbetrieb: mind. 10.000 Euro jährl.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Festmeter						
Hiebsatz auf 570 ha Gesamtfläche	4800	4800	3600	3600	3600	3600
Euro						
jährlicher Holzverkaufserlös	180000	190000	165000	165000	165000	165000
Durchschnittspreis pro fm	37,5	39,6	45,8	45,8	45,8	45,8
Erträge aus dem Jagdbetrieb, Erlaubnisscheine, Wildverkauf	10000	10000	8500	8500	8500	8500

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.880	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	170.795	199.200	175.700	175.700	175.700	175.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	300	300	300	300	300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	176.695	210.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	137.457	142.900	142.900	142.600	142.600	142.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.753	56.100	58.800	59.800	59.800	59.800
16 Abschreibungen	2.346	1.900	1.800	2.200	2.500	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	225.383	208.700	210.500	211.600	211.900	211.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.688	1.300	26.500	27.600	27.900	27.800
22 außerordentliche Erträge	336	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	110	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	226	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.462	1.300	26.500	27.600	27.900	27.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.867	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.374	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.507	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.969	5.100	27.500	28.600	28.900	28.800

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.732	210.000	184.000	-	184.000	184.000	184.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.596	206.800	208.700	-	209.400	209.400	209.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.864	3.200	24.700	-	25.400	25.400	25.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.888	4.500	5.000	0	1.800	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.888	4.500	5.000	0	1.800	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.588	4.500	5.000	-	1.800	2.000	2.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.452	1.300	29.700	-	27.200	27.400	27.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	11.452	1.300	29.700	-	27.200	27.400	27.400

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Beschreibung Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe Betriebsausschuss, Verwaltungsleitung, Rat
Ziele Erhalt einer Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs in Höhe von 30 - 40 %

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
1						
Prozent						
Eigenkapitalquote	37	35	27	27	27	27

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.806	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.806	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.061	135.700	103.300	102.600	101.900	101.500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	975	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.036	135.700	103.300	102.600	101.900	101.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	114.230-	135.600-	103.200-	102.500-	101.800-	101.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	114.230-	135.600-	103.200-	102.500-	101.800-	101.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.230-	135.600-	103.200-	102.500-	101.800-	101.400-

Teilhaushalt 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7	Planung 2016 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.302	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.544	135.700	103.300	-	102.600	101.900	101.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.758	135.600	103.200	-	102.500	101.800	101.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	240.758	135.600	103.200	-	102.500	101.800	101.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	617.500	902.800	150.100	-	169.300	183.700	199.200
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	154.360	950.100	164.000	-	178.200	193.500	209.900
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	463.140	47.300	13.900	-	8.900	9.800	10.700
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	703.898	182.900	117.100	-	111.400	111.600	112.100

Budgetübersicht 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Dirk Löwe
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2012 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
55301 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	50.233
57301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	23.738
57301 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über	4.000	4.000	10.876
61211 6927 Kreditinstitute	150.100	902.800	617.500
Einzahlungen gesamt	154.100	906.800	702.347
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150		0	0
55301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	2.000	1.500	338
55301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	20.374
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	3.500	3.000	0
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	1.500	1.500	1.888
57301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	139.100	163.000	229.646
57301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	8.000	5.000	12.104
57301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	337.394
61211 7927 Kreditinstitute	164.000	950.100	154.360
Auszahlungen gesamt	318.100	1.124.100	756.104
55101 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000	24.000
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	2.360
55101 3411 Mieten und Pachten	2.300	1.200	1.200
55101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	5.600	1.035
55301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.500	10.500	10.830
55301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
55301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.300	5.100	4.547
55301 3311 Verwaltungsgebühren	17.500	17.500	18.937
55301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	587.800	475.000	512.747
55301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	125.000	135.020
55301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.100	33.600	0
55301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	10.198
55302 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	390
55303 3481 Erstattungen vom Land	4.500	3.000	3.003
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	10.500	5.880
55501 3411 Mieten und Pachten	8.500	7.000	8.792
55501 3421 Erträge aus Verkauf	165.000	190.000	159.660
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.343
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	20
55501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	15.000	5.867
57301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	378.200	0	0
57301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.900	31.500	29.445
57301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000	12.200	11.627
57301 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	11.000	0
57301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.200	175
57301 3411 Mieten und Pachten	0	3.800	3.580
57301 3421 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	2.219
57301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	10.000	4.929
57301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.450.000	2.768.300	2.103.848
57301 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
57301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	160.000	160.000	157.871
57301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	131.900	208.200	0
57301 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der	0	0	0

Budgetübersicht 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
57301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.100	146.200	187.569
57302 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
57302 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.500	0	0
57302 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	0	0
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0
Erträge gesamt	4.683.300	4.290.600	3.408.092
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.200	7.200	6.995
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.300	11.000	10.369
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.400	3.300	3.423
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.000	913
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.400	2.300	2.190
55101 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	700	332
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	420
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200	3.000	797
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	175
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	88
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	569
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	824
55101 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	77
55101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	0	0
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	0	9
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	1.400	3.780
55301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.000	288.000	230.205
55301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.500	23.400	22.946
55301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.500	61.800	56.935
55301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	82
55301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	2.800	22.556
55301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	16.000	3.960
55301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.100	3.500	4.565
55301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	1.500	1.195
55301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.700	2.700	718
55301 4231 Mieten und Pachten	1.200	2.500	2.670
55301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	17.000	14.689
55301 4251 Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	21.505
55301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	1.001
55301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.100	8.900	11.506
55301 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	0
55301 4431 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.500	1.447
55301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	4.700	3.481
55301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	51.000	48.047
55301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.000	35.800	35.868
55301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	135.000	175.483
55302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	371
55302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	8.106
55303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	200	0
55303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
55303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	3.024
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	40.500	40.500	39.671
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.300	62.000	58.755
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.600	18.400	19.395
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	5.300	5.172
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.000	12.800	12.410
55501 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100	3.900	1.881
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	1.723
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	36
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	3.955
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	2.207
55501 4231 Mieten und Pachten	24.100	24.100	24.000

Budgetübersicht 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	2.336
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen	3.500	4.800	12.524
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	558
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	20.000	29.640
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	800	800	774
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	178
55501 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	2.712
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200	4.000	3.857
55501 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	1.080
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	1.900	2.346
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	11.200	7.374
57301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.884.000	1.884.200	1.600.669
57301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	161.200	161.200	162.814
57301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	388.000	395.800	387.256
57301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	1.238
57301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	25.500	126.994
57301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	5.550
57301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.500	15.500	26.398
57301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500	26.500	31.951
57301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	4.906
57301 4231 Mieten und Pachten	10.000	10.000	9.602
57301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	32.194
57301 4251 Haltung von Fahrzeugen	216.000	216.000	222.405
57301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	8.000	10.672
57301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.900	74.900	69.715
57301 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.000	50.000	20.311
57301 4339 Sonstige soziale Leistungen	0	11.000	0
57301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	713
57301 4431 Geschäftsaufwendungen	14.800	7.800	17.746
57301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	22.000	27.905
57301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	60.000	56.328
57301 4456 Öffentliche Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.055
57301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197.700	186.300	177.745
57301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	19.200	6.902
57302 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.000	0	0
57302 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.500	0	0
57302 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.500	0	0
57302 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	0
57302 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	0	0
57302 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	0	0
57302 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	800	0	0
57302 4231 Mieten und Pachten	15.200	0	0
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	0	0
57302 4251 Haltung von Fahrzeugen	32.000	0	0
57302 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	0	0
57302 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0	0
57302 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	0	0
57302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	85.800	117.600	105.835
61211 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	17.500	18.100	9.226
Aufwände gesamt	4.683.300	4.290.600	4.052.036

Budgetübersicht 2013

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2013 1	Ansatz 2012 2	Ergebnis 2011 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	154.100		
- Auszahlungen gesamt	318.100		
+ Erträge gesamt	4.683.300		
- Aufwände gesamt	4.683.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	164.000-		

STELLENÜBERSICHT

des

**Eigenbetriebes
„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“**

für das

Wirtschaftsjahr 2013

Teil B: Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 3	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Leiter Eigenbetrieb	12	1,00	1,00	1,00	-	
2	kaufmännische/r Beschäftigte	9	1,00	1,00	1,00	-	
3	Verwaltungsbeschäftigte	6	1,00	1,90	1,00	0,90	1 Stelle ku 5
4	Verwaltungsbeschäftigte	5	0,50	0,50	0,50	-	
	<u>Technische Abteilung Bauhof</u>						
5	Stadtgartenmeister	9	1,00	1,00	1,00	-	Kw 30.11.2014
6	Abteilungsleiter des techn. Bereichs Bauhof	9	1,00	1,00	1,00	-	
7	Abteilungsleiter des techn. Bereichs Bauhof	8	1,00	-	-	-	
8	Beschäftigte	8	0,00	1,00	1,00	-	
10	Beschäftigte	7	2,00	2,00	2,00	-	
11	Beschäftigte	6	10,00	10,00	10,00	-	1 Stelle kw 30.11.2026
12	Beschäftigte	5	13,50	13,50	12,50	1,00	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 3	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2012			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Beschäftigte	4	9,00	9,00	7,50	1,50	
14	Beschäftigte	3	13,80	13,80	12,00	1,80	1 Stelle ku 2 Ü 1 f. Außenstationen Stadtwerke
15	Beschäftigte	2 Ü	1,00	1,00	1,00	-	
16	Beschäftigte	2	0,39	0,42	0,39	0,03	
17	Beschäftigte	SR	0,05	0,05	0,05	-	
	<u>Außenstelle Friedhof</u>						
18	Verwaltungsbeschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	
19	Verwaltungsbeschäftigte	5	0,19	-	-	-	
20	Beschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	-	
21	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	-	
22	Beschäftigte	5	4,00	4,00	4,00	-	
23	Beschäftigte	4	1,00	1,00	1,00	-	
24	Beschäftigte	SR	0,05	0,05	0,05	-	
	<u>Außenstelle Forst</u>						
25	Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 3	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2012			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Außenstelle Kreiensen</u>						
26	Beschäftigte	6	1,00	-	-	-	
27	Beschäftigte	5	5,38	-	-	-	
	Beschäftigte insgesamt		72,86	67,22	61,99	5,23	

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
	Leiter Eigenbetrieb					1,00														
	kaufmännische/r Beschäftigte/r								1,00											
	Verwaltungsbeschäftigte										1,00									ku 5
												0,50								
	<u>Technische Abteilung Bauhof</u>																			
	Stadtgartenmeister								1,00											+ Zulage + Meisterzulage kw 30.11.2014
	Abteilungsleiter des techn. Bereiches Bauhof								1,00											Ku 8
										1,00										Zulage EG 9 kw
	Beschäftigte										2,00									
												10,00								1 Stelle kw 30.11.2026
													13,50							
														9,00						
															13,80					1 Stelle ku 2Ü, 1 Außenst. Stadtwerke
																1,00				
																	0,39			
																		0,05		
	<u>Außenstelle Friedhof</u>																			
	Verwaltungsbeschäftigte										1,00									Ku 6
													0,19							
	Beschäftigte										1,00									
												1,00								
													4,00							
														1,00						
																		0,05		
	<u>Außenstelle Forst</u>											2,00								
	<u>Außenstelle Kreiensen</u>																			
	Beschäftigte											1,00								Zulage n. EG 7 kw 31.12.14

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
													5,38							
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	15,00	23,57	10,00	13,80	1,00	0,39	0,00	0,10	72,86

Anhang - Bedienstete in Altersteilzeit während der Freistellungsphase

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Vermerke, Erläuterungen
1	Kraftfahrer	EG 5	Freistellungsphase 01.11.2010 - 30.04.2013
2	Kraftfahrer	EG 5	Freistellungsphase 01.10.2010 – 31.03.2013
3	Facharbeiter	EG 5	Freistellungsphase 01.04.2011 – 30.09.2013
4	Facharbeiter	EG 5	Freistellungsphase 01.07.2011 – 31.12.2013
5	Facharbeiter	EG 6	Freistellungsphase 01.06.2012 – 30.11.2014
6	Stadtgartenmeister	EG 9	Freistellungsphase 01.06.2012 – 30.11.2014

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushaltsplan des Jahres 2013

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Rechtliche Grundlagen	2
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	3
2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH	3
2.2 Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH	7
3. Beteiligungen	10
3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck	10
3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH (EWG)	14
3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen	18
3.4 Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.	20

1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO haben die Kommunen einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder der Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Die nachfolgenden Erläuterungen geben den Stand zum 31.12.2011 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH

Grimsehlstraße 17
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	21.02.08
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb des Parkhauses, Erzeugung regenerativer und additiver Energie, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital 2.557.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	100%	2.557.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• kaufmännischer Geschäftsführer	Diercks, Horst
• technischer Geschäftsführer	Cranen, Bernd

b) Aufsichtsrat

• Stellung	Name, Vorname (bis Okt. 2011)	Name, Vorname (ab Okt. 2011)
• Vorsitzender	Thormann, Albert	Amelung, Bernd
• Stellvertreter	Klaper, Dietmar	Klaper, Dietmar
• Stellung	Name, Vorname (bis Okt. 2011)	Name, Vorname (ab Okt. 2011)
• Mitglied	Beckmann, Hilmar	Brödner, Jörg
• Mitglied	Brödner, Jörg	Dammann, Sven
• Mitglied	Hein-Janke, Ewald, Dr.	Foltmann, Georg
• Mitglied	Minkner, Ulrich	Jablonski, Burghard
• Mitglied	Schoppe, Dirk	Minkner, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingesellschafterin

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Kommunale Gesellschaft für Beteiligung an der Ferngas Salzgitter GmbH (KGB)
- Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK)
- Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG)
- Stadtwerke Leine-Solling GmbH

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Im Jahr 2011 wurde der Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 € als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2011 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, dem Betrieb des Parkhauses, der Erzeugung regenerativer und additiver Energie und Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen jederzeit voll erfüllt. Die Aufgabe im Gesellschaftsvertrag „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau (EWG) wahrgenommen.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH verringerte sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent von 34,2 Mio. EUR auf insgesamt 34,0 Mio. EUR (einschließlich Energiesteuern). Ursache war die geringere Abgabe im Gasbereich. Das

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr von 1,676 Mio EUR auf 1,665 Mio. EUR verschlechtert.

Während sich das Betriebsergebnis im Stromnetz in 2011 verschlechtert hat, verbesserte sich das Betriebsergebnis im Bereich Gasnetz gegenüber dem Vorjahr.

Im Betriebszweig Wasser haben die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenoptimierung gegriffen. Das Ergebnis, im Vorjahr ein geringes, positives Ergebnis, konnte weiter verbessert werden.

Im Bereich der Bäder konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert werden. Im Parkhausbetrieb greift der Umbau von der Schrankenanlage auf Parkscheinautomaten und das Ergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr geringfügig verbessert werden.

Im Betriebszweig regenerative und additive Energieerzeugung hat sich das Betriebsergebnis stark verbessert, wird aber zunächst noch durch die Abschreibungen und Zinsleistungen der neu gebauten Windkraftanlagen beeinflusst. Dem Bereich Dienstleistungen für Dritte sind die Beteiligungen, die Erdgas- und Flüssiggastankstellen, der Bereich Internet und Telefonie sowie die Straßenbeleuchtung zugeordnet. Die Ergebnisse der Beteiligungen beeinflussen diesen Bereich positiv. Die Abgabe an der Erdgas- bzw. Flüssiggastankstelle haben sich positiv entwickelt.

7. Lage des Unternehmens

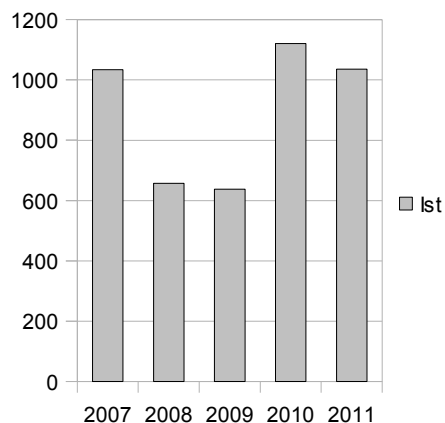
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	271,18	253,97
II. Sachanlagen	36.772,66	36.063,28
III. Finanzanlagen	4.629,06	3.472,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	314,27	331,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.773,25	6.275,92
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	5.278,34	4.657,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	117,12	130,90
	53.155,88	51.185,51

Passivseite		
	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.808,96	9.798,96
III. Gewinnrücklage	11.090,09	10.151,43
IV. Jahresüberschuss	1.035,66	1.120,92
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.278,18	1.523,21
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	1.852,02	1.755,07
D. Rückstellungen	1.373,58	2.272,21
E. Verbindlichkeiten	24.160,39	22.006,71
	53.155,88	51.185,51

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2011	2010
Gehaltsempfänger	39	38
Lohnempfänger	31	31
Auszubildende	7	8
Gesamt	77	77

8. Ausblick auf 2012

Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Neben den Investitionen in Höhe von 5,653 Mio EUR sieht der Wirtschaftsplan 2012 außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 739 Tsd. € vor.

Für das Jahr 2012 wird seitens der Geschäftsführung ein positives Betriebs- bzw. Jahresergebnis erwartet.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Der Ausgleichsbetrag wird als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2011 wird 182.263,14 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

2.2 Einbeck Marketing
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH

Marktstraße 13
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29.01.2010
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Einbeck, die Abwicklung und Durchführung von Veranstaltungen und Messen, die Planung und Veranstaltung von touristischen Aktivitäten in der Stadt Einbeck einschließlich der Besucherdienste, die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen jeder Art.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	51,4 %	18.406,51 €
	Initiative Einbeck e.V.	24,3 %	8.691,96 €
	Werbegemeinschaft e.V.	24,3 %	8.661,96 €
<u>Gesellschaftskapital</u>			<u>35.790,43 €</u>

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer/in	Michelberger, Tanja (bis 31.08.2011) Linne, Dieter (ab 01.09.2011)

b) Gesellschafterversammlung

- Heise, Steffen (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Minkner, Ulrich (Bürgermeister Stadt Einbeck)
- Reimann, Petra
- Bajohr, Christoph

c) Aufsichtsrat

- Heise, Steffen (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Bajohr, Christoph
- Bartels, Dietmar
- Beumer, Stefan
- Binder Dr., Reinhard
- Brödner, Jörg
- Brucks, Rüdiger
- Cludius-Brandt, Margrit
- Gödde, Bernhard
- Mackenrodt, Peter
- Minkner, Ulrich
- Reimann, Petra
- Weisensee, Michael

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2011 einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € zu gewähren. Der Zuschuss wurde zur Kapitalverstärkung von der Stadtmarketing Einbeck GmbH der Kapitalrücklage zugeführt.

6. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Angaben zum Geschäftsverlauf und der Lage der Einbeck Marketing GmbH beruhen auf dem vorläufigen Jahresabschluss bzw. dem vorläufigen Prüfungsbericht zum 31.12.11.

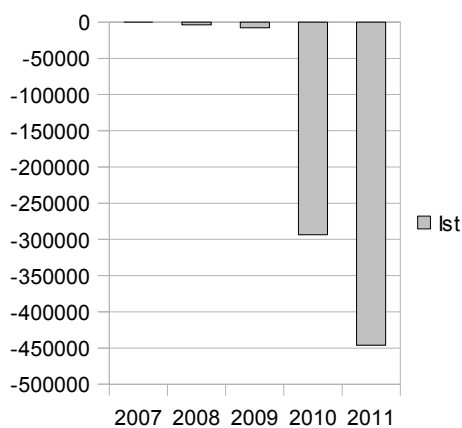
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.036,00	4.060,00
I. Sachanlagen	8.661,00	8.502,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.298,36	45.779,24
II. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	266.955,81	332.589,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.157,00	3.719,60
	375.108,17	394.650,02

Passivseite		
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.279,16	35.279,16
II. Kapitalrücklage	836.679,07	444.679,07
III. Gewinnrücklagen (eigene Anteile)	511,27	511,27
IV. Verlustvortrag	-270.010,54	23.819,43
V. Jahresfehlbetrag	-446.135,54	-293.722,45
B. Rückstellungen	4.500,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten	214.284,75	179.583,54
	375.108,17	394.650,02

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



7. Ausblick auf 2012

Die „Einbeck Marketing Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH“ ist Rechtsnachfolger der „Initiative Einbeck 2000 Stadtmarketing GmbH“. Bis Mai 2012 war Herr Dieter Linne Geschäftsführer, ab dem 1. Juni 2012 ist Herr Frank Hagemann neuer Geschäftsführer.

8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH bis 2013 jährlich einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € zu gewähren.

3. Beteiligungen

3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck

Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	15.10.1993 i.d.F. vom 26.10.2009
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		<u>1.223.400 €</u>
<u>Gesellschafter:</u>	<u>Anteile</u>	<u>Stammkapital</u>
Stadt Einbeck	29,25%	357.900 €
Landkreis Northeim	70,00%	856.300 €
Übrige (25)	0,75%	9.200 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer	Gabriel, Christian
• Prokurist	Heuer, Hartmut, Dr.

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Minkner, Ulrich
• Stellvertreter	Rusch, Hans-Jürgen (bis 12.12.2011)
• Mitglied	Behrens, Jürgen
• Mitglied	Ebrecht, Dirk
• Mitglied	Hein-Janke, Ewald, Dr. (bis 12.12.2011)

• Mitglied	Jordan, Reiner (bis 12.12.2011)
• Mitglied	Kloss, Alexander (ab 13.12.2011)
• Mitglied	Metje, Rolf (ab 13.12.2011)
• Mitglied	Nehring, Hans-Joachim (ab 13.12.2011)
• Mitglied	Thörel, Henning (bis 12.12.2011)
• Mitglied	Traupe, Peter
• Mitglied	Vollmer, Ulrich (ab 13.12.2011)
• Mitglied	Wickmann, Michael

c) Gesellschafterversammlung

Die 27 Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

<u>Name</u>	<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen Göttingen	4,60%	1.600,00 €

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsklima im Jahr 2011 war für die Verkehrsbranche im ländlichen Raum ernüchternd. Neben den gestiegenen Treibstoffkosten wirkten erschwerte Rahmenbedingungen, wie die fehlende Busförderung in Niedersachsen und die abnehmenden Ausgleichsleistungen im Schülerverkehr, negativ aus.

Auch für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Fläche ist die Bilanz enttäuschend. Stablen Umsätzen stehen gestiegene Kosten gegenüber, die zu wesentlichen Ergebnisverschlechterungen führen. Dennoch ist es der Ilmebahn GmbH gelungen, hier mehr als ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Im Bahnbereich (Güterverkehr) sind die Leistungen für die Bahn AG leicht gesunken.

Das Betriebsergebnis 2011 ist trotz erheblicher Kostensteigerungen mehr als ausgeglichen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 mit rd. + 36,7 T€ ab, einschließlich Gewinnvortrag aus dem Jahr 2010 in Höhe von rd. + 23,2 T€ ergibt sich ein Jahresgewinn von rd. + 59,9 T€. Vom Bilanzgewinn sollen rd. 31,3 T€ in die Gewinnrücklage überführt werden (die dann 380 T€ beträgt) und rd. 28,6 T€ auf neue Rechnung vorgetragen werden, um das zu erwartende angespannte Wirtschaftsergebnis 2012 zu stützen.

7. Lage des Unternehmens

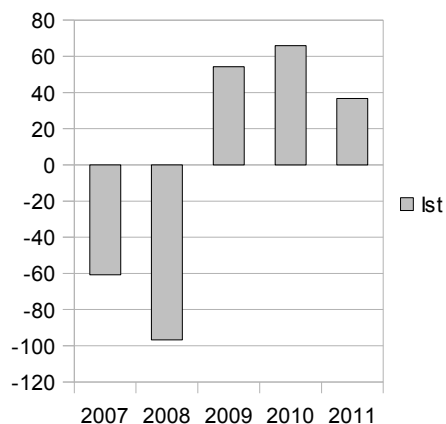
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	1.946.928,28	1.897.162,65
III. Finanzanlagen	1.760,00	1.760,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	93.863,44	83.403,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	187.757,71	162.321,75
III. Wertpapiere	2.700,00	2.550,00
IV. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	93.240,10	180.993,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	2.326.249,53	2.328.191,09

Passivseite		
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.223.400,00	1.223.400,00
II. Kapitalrücklage	232.145,72	232.145,72
III. Gewinnrücklage	348.736,45	348.586,45
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	59.927,28	23.251,89
B. Rückstellungen	250.739,26	240.890,56
C. Verbindlichkeiten	211.300,82	259.916,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	2.326.249,53	2.328.191,09

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2011	2010
<u>Beschäftigte</u>		
Vollzeit	5	5
Teilzeit	2	2
Lohnempfänger	25	24
Auszubildende	1	2
Gesamt	33	33

8. Ausblick auf 2012

Die Zukunft im Verkehrsmarkt in der Fläche ist besorgniserregend. Eine für die Verkehrsunternehmen auskömmliche Finanzierung für einen attraktiven und flächendeckenden ÖPNV in den ländlichen Regionen ist nicht absehbar.

Die Steigerung der Löhne und Gehälter um 3,8 % und einer weiteren vereinbarten Steigerung um 2,7 % zum 1.6.2013 führt zu Kostensteigerungen, die in der Zukunft so nicht mehr darstellbar sein werden. Der Verkehrsmarkt lässt derartige Lohn- und Gehaltssteigerungen nicht mehr zu.

Die Leistungen und Umsätze im Bahnbereich werden stabil bleiben, darüber hinaus ist die Ilmebahn GmbH bestrebt, weitere Leistungen aus diesem Bereich zu übernehmen.

Für das Geschäftsjahr 2012 soll trotz der negativen Rahmenbedingungen ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aufgrund eines Verlustausgleichsvertrages wurden bis 31.12.2007 auf die Stadt Einbeck entfallende Jahresfehlbeträge ausgeglichen. Seither bestehen keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck.

3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

Hubeweg 12
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	vom 01. Oktober 2003, zuletzt geändert 14.05.2008
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		600.000 €
<u>Gesellschafter:</u>	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	20%	120.000 €
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 €
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführerin	Rosenbauer, Birgit
• Prokurist	Watermann, Walter

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Diercks, Horst
• Stellvertreter	Minkner, Ulrich
• Mitglied	Cranen, Bernd
• Mitglied	Beumer, Stefan
• Mitglied	Giesel, Helmut

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Jahr 2011 war wie die Jahre zuvor stark von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen geprägt. Der Aufwand für diese Maßnahmen lag leicht über dem Vorjahreswert.

Die qualitative Dimension der Wohnungsnachfrage rückt immer mehr in den Vordergrund, darüber hinaus entwickelt sich der energetische Zustand zu einem wichtigen Nachfragekriterium.

Entgegen der gesamtheregionalen Entwicklung stellt sich die Vermietungssituation auch 2011 für die Einbecker Wohnungsbaugesellschaft (EWG) besser als im Landkreis Northeim dar.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 351.336,95 € realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt, so dass sich eine Erhöhung der Quote auf 21,3 % der Bilanzsumme ergibt.

7. Lage des Unternehmens

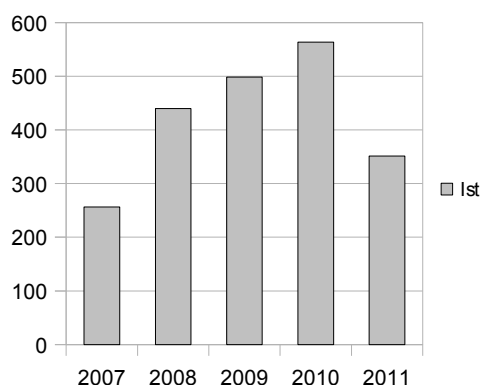
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.688,53	17.863,53
II. Sachanlagen	25.300.118,19	25.463.444,09
III. Finanzanlagen	8.584,46	9.083,49
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.842.901,46	1.918.130,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	262.171,53	277.948,66
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	276.605,01	408.318,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.682,08	25.200,53
	27.724.751,26	28.119.989,41

Passivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	4.948.035,58	4.664.467,49
IV. Jahresüberschuss	351.336,95	563.568,09
B. Rückstellungen	305.844,59	305.396,33
C. Verbindlichkeiten	21.448.342,67	21.916.489,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten	71.191,69	70.067,52
	27.724.751,48	28.119.989,41

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2011	2010
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	10	10
Teilzeit	7	7
Lohnempfänger	2	2
geringfügig Beschäftigte	3	3
Auszubildende	0	0
Gesamt	22	22

8. Ausblick auf 2012

Auch im Geschäftsjahr 2012 sind keine Neubauten geplant. Den problematischen Auswirkungen des demographischen Wandels in der strukturschwachen Region Südniedersachsen wird durch eine konsequente Portfoliostrategie hinsichtlich Attraktivität und nachhaltiger Vermietbarkeit entgegengesteuert.

Die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden auf hohem Niveau fortgeführt. Schwerpunkt sind hier weiterhin zielgruppenspezifische, Wohnungs- und auch Quartiermodernisierungen, flankiert von effizienten energetischen Investitionsmaßnahmen.

Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmensziele.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aus dem Jahresüberschuss 2011 wurden 36.000 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Forst- und Schäfergenossenschaft Negenborn / Volksen
Sitz	Negenborn
Rechtsform	Realverband nach dem Realverbandsgesetz vom 04.11.1968
Satzung	17.02.1972 mit dem Nachtrag vom 25.04.1981
Gegenstand und Zweck des Realverbandes	Verwaltung des Realverbandsvermögens, Holzverkauf
Geschäftsjahr	Forstgenossenschaftsjahr 01.10. bis 30.09.

2. Vermögen und Beteiligungsverhältnisse

Gesamtfläche der Forstgenossenschaft 549.583 m²

<u>Mitglieder:</u>	<u>Verbandsanteil</u>	<u>Flächenanteil</u>
Stadt Einbeck	1	2,27 % (12.466 m ²)
weitere Mitglieder (16)	30	97,73 % (537.117 m ²)

3. Organe des Realverbandes

a) Vorstand

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>	<u>Ortschaft</u>
• 1. Vorsitzender	Kappey, August	Negenborn
• 2. Vorsitzender	Cohrs, Jürgen	Volksen
• Schriftführer	Steinbach, Helmut	Negenborn
• Rechnungsführer	Tatje, Christian	Volksen

b) Mitgliederversammlung

Die 17 Mitglieder haben entsprechend der gehaltenen Verbandsanteile (insgesamt 31) Stimmrecht.

4. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

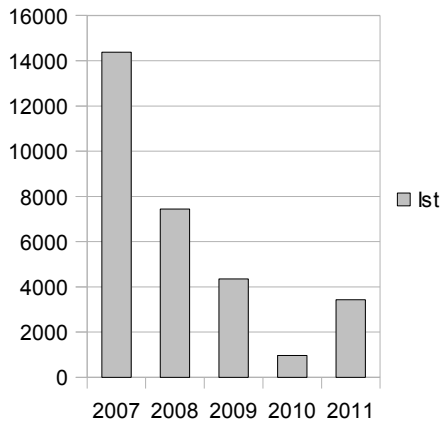
Das Wirtschaftsjahr der Forstgenossenschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Das Forstwirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.422,64 € ab. Den Einnahmen in Höhe von 18.112,79 € standen Ausgaben in Höhe von 14.690,15 € gegenüber.

Die Liquidität der Forstgenossenschaft war jederzeit sichergestellt.

5. Die Lage der Genossenschaft

Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



7. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aus dem Jahresüberschuss 2011 wurde der Stadt Einbeck ein Betrag in Höhe von 124,85 € ausgeschüttet.

3.4 Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.
Sitz	Einbeck
Rechtsform	Genossenschaft
Satzung	22.04.1999
Gegenstand und Zweck der Genossenschaft	Errichtung, Erwerb, Bewirtschaftung und Betreuung von Bauten mit dem Ziel, eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) für die Mitglieder der Genossenschaft sicherzustellen. Der Geschäftsbetrieb ist auf das Gebiet der Stadt Einbeck beschränkt.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Haftungssumme</u>	<u>15.339,00 €</u>

Mitglieder:

	Anteil	Haftungskapital
Stadt Einbeck	5,00%	766,95 €
weitere Mitglieder (98)	95,00%	14.572,05 €

Die Anteile der Stadt Einbeck werden von mehreren Personen treuhänderisch betreut.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Tölke, Gerd
• stellv. Vorsitzender	Duwe, Helmut
• Geschäftsführer	Diercks, Horst

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Glende, Werner
• stellv. Vorsitzender	Rönpagel, Günter
• Mitglied	Schlüter, Rolf
• Mitglied	Strohmeier, Gerald
• Mitglied	Winkler, Heinz

c) Mitgliederversammlung

Alle 99 Mitglieder sind stimmberechtigt.

4. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- keine -

5. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussicht auf 2012

Die Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G. ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 des Körperschaftssteuergesetzes eine Vermietungsgenossenschaft und somit steuerbefreit.

Im Jahr 2011 wurden im Wohnhaus Hebbelweg 1 die Elektrohauptverteilung erneuert, Malerarbeiten im Treppenhaus sowie kleinere Reparaturarbeiten vorgenommen.

Die Liquidität war in 2011 jederzeit gewährleistet.

Der Jahresabschluss 2011 weist einen Jahresüberschuss von 3.425,10 € aus. Der Überschuss wird dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr zugerechnet und der Gesamtbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

In der 92. Jahreshauptversammlung der Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G. am 9. Mai 2012 wurde einstimmig beschlossen, die Genossenschaft aufzulösen und das Vermögen auf die Einbecker Hospitalstiftungen zu übertragen. Der Rat der Stadt Einbeck hat in seiner Sitzung am 26. September 2012 die Übertragung des Vermögens angenommen.

6. Die Lages des Unternehmens

a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen	64.704,27	66.676,55
B. Umlaufvermögen		
I. Unfertige Leistungen	4.498,55	4.666,44
II. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	44,90	500,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	28.124,76	22.948,55
	97.372,48	94.791,54

Passivseite		
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.171,22	12.324,61
II. Gewinnrücklagen	67.466,51	67.466,51
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	5.965,65	-660,66
IV. Jahresüberschuss	3.425,10	6.626,31
B. Rückstellungen	3.400,00	3.110,00
C. Verbindlichkeiten	4.944,00	5.924,77
	97.372,48	94.791,54

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

