

**S
T
A
D
T**

**E
I
N
B
E
C
K**

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2012

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite	pdf-Seite
Inhaltsverzeichnis	weiß	1 - 2	2 - 3
Investitionsprogramm 2012 - 2015	weiß	1 - 5	4 - 8
Haushaltssatzung	weiß	1 - 3	9 - 11
Vorbericht	weiß	1 - 37	12 - 48
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	weiß	1	49
Übersicht über die Schulden	weiß	1	50
Haushaltssicherungskonzept	weiß	1 - 42	51 - 92
Budgetierungsrichtlinie	weiß	1 - 8	93 - 100
Übersicht über die gebildeten Budgets u. Produktgruppenübersicht	weiß	1 - 5	101 - 105
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2009)	weiß	1 - 3	106 - 108
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	rosa	1 - 9	109 - 117
Teilhaushalt 01: Gemeindeorgane	weiß	1 - 18	120 - 137
Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung	weiß	19 - 54	138 - 173
Teilhaushalt 03: Schulen und Sport	weiß	55 - 121	174 - 240
Teilhaushalt 04: Jugend und Soziales	weiß	123 - 222	242 - 341
Teilhaushalt 05: Ortschaften	weiß	223 - 272	342 - 391
Teilhaushalt 06: Finanzen	weiß	273 - 303	392 - 422
Teilhaushalt 07: Allgemeine Finanzwirtschaft	weiß	305 - 326	424 - 445
Teilhaushalt 08: Stiftung „Dr. Eicke“	weiß	327 - 335	446 - 454
Teilhaushalt 09: Liegenschaftsverwaltung	weiß	337 - 352	456 - 471
Teilhaushalt 10: Stadtwald	weiß	353 - 366	472 - 485
Teilhaushalt 11: Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung	weiß	367 - 414	486 - 533
Teilhaushalt 12: Kultur	weiß	415 - 446	534 - 565
Teilhaushalt 13: Bauen, Planen, Umwelt	weiß	447 - 514	566 - 633
Teilhaushalt 14: Straßenreinigung	weiß	515 - 528	634 - 647

	Farbe	Seite	pdf-Blatt
Stellenplan	weiß	1 - 21	648 - 668
Einbecker Hospitalstiftungen	blau		669
Haushaltssatzung		3 - 4	671 - 672
Vorbericht		5 - 6	673 - 674
Übersicht Produkte (Produktgruppen)		7	675
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2010)		9 - 13	677 - 681
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)		15 - 23	683 - 691
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2011 – 2015		25 - 43	693 - 711
Stipendienkasse	blau		712
Haushaltssatzung		3 - 4	714 - 715
Vorbericht		5	716
Übersicht Produkte (Produktgruppen)		7	718
Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2010)		9 - 13	720 - 724
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)		15 - 23	726 - 734
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2011 – 2015		25 - 43	736 - 754
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck	weiß	1 - 12	755 - 766
Wirtschaftsplan des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck	weiß	1 - 81	767 - 847
Beteiligungsbericht	grün	1 - 22	848 - 869

Haushalt 2012

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2015

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
2		45	10	1111101-072000	Zentrale Dienste	Digitaler Kopierdrucker					7.000			
2		45	10	1111101-061000	Zentrale Dienste	Dienstfahrzeug					9.500			
2		34	10	11141-002500	TUI	DV-Software					25.000	25.000	25.000	25.000
2		34	10	11141-072000	TUI	DV-Hardware					10.000	15.000	15.000	15.000
2			11	11112-166001	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für aktive Beamte					5.000	5.100	5.200	5.300
2			11	11112-166002	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für Versorgungsempfänger					15.700	15.800	15.900	16.000
3			40	21101-072000	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Scheuersaugmaschine					2.500			
3			40	24401-004200	Kreisschulbaukasse	Beitrag					93.400	118.300	111.700	109.200
3			40	42401-072000	Sportanlagen, Stadionsporthalle	Scheuersaugmaschine					6.000			
3			40	42401-211200	Sportanlagen	Zuschuss des Landkreises für Scheuersaugmaschine	2.900							
3			40	42401-072000	Sportanlagen	Umbenennung des Einbecker Stadions, Namensschild					2.000			
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			51	36530-004200	Förderung Kindergärten anderer Träger	Zuschuss für Kinderkrippe Wagnerstr. 28/30					31.200			
4		52	51	36601-072000	Spielplätze Kernstadt	Spielgeräte					5.000	5.000	5.000	5.000
6			20	52201-131530/131830	Wohnbauförderung	Tilgung Wohnbaudarlehen	84.400	87.300	87.400	73.500				
7			20	61202-101300	Beteiligungsmanagement	Kapitalzuschuss an Stadtwerke					100.000	100.000	100.000	100.000
9	52		23	11125-012000 (359200)	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung von Grundstücken	60.000	30.000	30.000	30.000				
9	52	21	23	11125-012000	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken					30.000	30.000	30.000	30.000
9	64	64	23	11125-029200	Liegenschaftsverwaltung	Bahnhof Salzderhelden, Behindertengerechte Zugänge					70.000			

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
10	76	24	20	55501-035000	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	Neubau Forstweg					34.000			
				55501-096228		Anlagen im Bau								
10	76		20	55501-211100	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	Zuschuss für Neubau Forstweg	20.000							
11		46	32	12201-072000	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	zwei Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)						9.000		
11	31	31	32	12601-035003	Aufgaben des Brandschutzes	Parkplatz an der Feuerwache					45.000			
				12601-096227		Anlagen im Bau								
11	32	32	32	12601-061002	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF-W f. Ortschaften								75.000
11	33	44	32	12601-061003	Brandschutz	TSF (+ VE 110.000 €)					55.000	55.000	55.000	55.000
11		44	32	12601-072000	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung					9.500	9.500	9.500	9.500
11		44	32	12601-062000	Brandschutz	Digitalfunkgeräte					26.500	26.500	26.500	26.500
11			32	12601-211100	Brandschutz	Feuerschutzsteuer	27.500	22.500	22.500	22.500				
11	39	44	32	12601-061008	Brandschutz	Drehleiter (+ VE 534.000 €)					216.000	246.000	288.000	
13			61	51101-019000	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausgleichsmaßnahmen					3.000	3.000	3.000	3.000
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					431.400	540.000	540.000	540.000
13	75		61	5110106-211100	Stadtentwicklung und Dorferneuerung	Zuweisung f. Städtebaulichen Denkmalschutz vom Land	287.600	360.000	360.000	360.000				
13			61	52101-212000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausgleichsbeträge für Einstellplätze	10.000	10.000	10.000	10.000				
13	47	15	20	54101-211100	Straßen- und Brückenbau	Zuweisung vom Land für Kommunale Entlastungsstraße	70.000							
13	63		60	54101-212630	Straßen- und Brückenbau	Gehwegausbau Iber, Straßenausbaubeiträge	20.000							
13			60	54101-215000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	20.000	10.000	10.000	10.000				
13	55	41	60	54101-212750	Straßen- und Brückenbau	Rotenkirchen Endausbau "An der Allee", Erschließungsbeiträge	5.000							
13			60	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für „Albert-Einstein-Straße“		5.000						

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
13			60	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für „Lise-Meitner-Straße“		5.000						
13			60	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für „Alfred-Nobel-Ring“		5.000						
13	57	35	66	54101-212008	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für Endausbau Werner-Heisenberg-Str.		5.000						
13			66	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für Endausbau Max-Planck-Str.		5.000						
13	68	26	66	54101-032014 54101-096222	Straßen- und Brückenbau	Erneuerung der Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor Anlagen im Bau					495.900			
13	68	26	66	54101-211103	Straßen- und Brückenbau	GVFG-Zuschuss für Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor	297.500							
13			66	54101-211200	Straßen- und Brückenbau	Zuwendung Kultur- und Denkmalstiftung Landkreis für Brücke über das Krumme Wasser	9.500							
13	59	61	66	54101-035016 54101-096229	Straßen- und Brückenbau	Ausbau der Hullerger Straße (BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser) Anlagen im Bau							195.500	354.500
13			66	54101-211104	Straßen- und Brückenbau	Zuweisung des Landes für Ausbau Hullerger Straße				228.000				
13			66	54101-212011	Straßen- und Brückenbau	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Hullerger Straße				170.000				
13	60	62	66	54101-035017 54101-096230	Straßen- und Brückenbau	Ausbau der Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße Anlagen im Bau								787.000
13			66	54101-212012	Straßen- und Brückenbau	Ausbau der Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße, Straßenausbaubeiträge / Vorausleistungen				450.000				

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
13	67	37	66	54101-035610	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau OD Wenzen, Stadtanteil						215.000		
				54101-096219		Anlagen im Bau								
13	67	37	60	54101-215001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Wenzen			80.000					
13	67	37	20	54101-211102	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Zuschuss des Landes für Ausbau OD Wenzen		80.000	22.600					
13			66	54101-035000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Verkehrssicherungsanlagen, Umrüstung auf LED-Technik					20.000			
13	66	18	66	55201-037000	Gewässerregulierung	Hochwasserschutz						47.600	20.000	277.000
				55201-096200		Anlagen im Bau								
13	66		66	55201-215000	Gewässerregulierung	Zuschuss des Landes für Hochwasserschutzmaßnahmen		33.300	14.000	193.900				
2		34	10	11141-075000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					23.000	23.000	25.000	25.000
4			51	36501-075000	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36502-075000	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36503-075000	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36504-075000	Betrieb des Kindergartens Immensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4		51	51	36505-075000	Betrieb des Kindergartens Holtensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
4			51	36506-075000	Betrieb des Kindergartens Brunsen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36507-075000	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36508-075000	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36509-075000	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					200	200	200	200
4			51	36520-075000	Betrieb des Kinderhorts	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4	52		51	36601-075000	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					500	500	500	500
4			51	36602-075000	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					2.000	2.000	2.000	2.000
11	46		32	12201-075000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					1.500	1.500	1.500	1.500
11	44		32	12601-075000	Aufgaben des Brand-schutzes	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					19.700	19.700	19.700	19.700
13			61	51101-075000	Räumliche Planung und Entwicklung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					600	600	600	600
							919.400	668.100	641.500	1.552.900	1.798.800	1.541.000	1.497.500	2.485.200

zu finanzieren
Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung

879.400	872.900	856.000	932.300
<u>879.400</u>	<u>872.900</u>	<u>856.000</u>	<u>932.300</u>
0	0	0	0

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 01.02.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	37.405.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	36.205.400 €
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	35.748.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.807.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	919.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.798.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.016.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.016.000 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	38.683.600 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	37.621.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 879.400 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 644.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 27.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2.	Gewerbsteuer	380 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 bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 € je Einzelfall nicht überschreiten.

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 01.02.2012

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

Ulrich Minkner
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2012

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	4
2. Statistische Angaben	4
2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck	4
2.2. Größe des Stadtgebietes	5
3. Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2012	5
4. Entwicklung des Ergebnishaushalts	6
4.1. Erträge	6
4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	7
4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8
4.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9
4.1.4. Sonstige Transfererträge	9
4.1.5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9
4.1.6. Privatrechtliche Entgelte	10
4.1.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10
4.1.8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11
4.1.9. Aktivierte Eigenleistungen	12
4.1.10. Sonstige ordentliche Erträge	12
4.2. Aufwendungen	12
4.2.1. Aufwendungen für aktives Personal	13
4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
4.2.3. Abschreibungen	16
4.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16
4.2.5. Transferaufwendungen	17
4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18
4.3. Entwicklung der Teilergebnishaushalte	19
Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane	19
Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung	19
Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport	20
Teilhaushalt 04 – Jugend und Soziales	22
Teilhaushalt 05 – Ortschaften	23
Teilhaushalt 06 – Finanzen	24
Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft	25
Teilhaushalt 08 – Stiftung „Dr. Eicke“	26
Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung	26
Teilhaushalt 10 – Stadtwald	27
Teilhaushalt 11 – Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung	27
Teilhaushalt 12 – Kultur	29
Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt	30
Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung	31
5. Entwicklung des Finanzhaushalts	32
5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32
5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungs-ermächtigungen	32
5.3. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	35
5.4. Liquiditätskredite	35

6. Entwicklung des Gesamtergebnisses	35
7. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Liquiditätskredite	36
8. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	36
9. Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 ff. im Haushaltsjahr 2012	37
10. Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	37

1. Einleitung

Nach Maßgabe des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 hat die Stadt Einbeck das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) mit dem Haushaltsjahr 2008 eingeführt. Die Eröffnungsbilanz für das Haushaltsjahr 2008 wurde am 30.09.2009 vom Rat der Stadt Einbeck beschlossen. Der Beschluss zum ersten doppelischen Jahresabschluss erfolgte in der Ratssitzung am 19.10.2011.

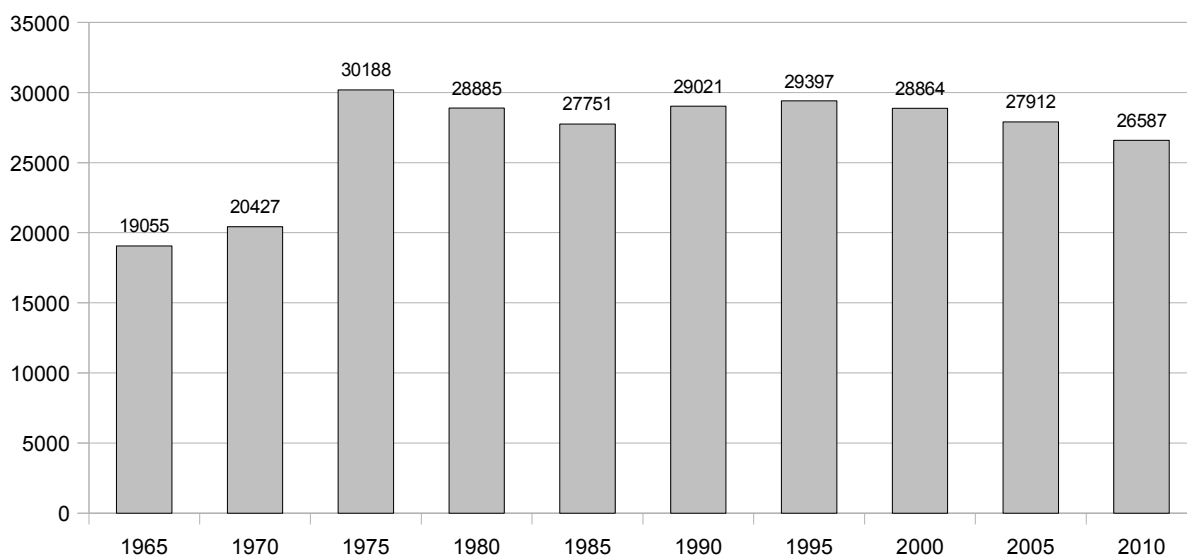
Der doppelische Haushaltsplan wird in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** gegliedert, die wiederum in Teilhaushalte gegliedert werden. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in die Haushaltsplanung einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein. Bei den in den Übersichten zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2010 – 2015 für das Haushaltsjahr 2010 dargestellten Ergebnissen handelt es sich um vorläufige Ergebniszahlen, da der Jahresabschluss 2010 noch nicht festgestellt wurde.

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.

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

	Gesamtfläche km ²	Ackerfläche km ²	Hof- u. Gebäudefläche km ²	Restfläche km ²
Kernstadt	26,0456	10,4543	4,6580	10,9332
Ortschaften	139,9545	76,6075	5,2823	58,0645
Stadtgebiet insgesamt	166,0001	87,0618	9,9403	68,9977

3. Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2012

Der nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde in der vorliegenden Fassung genehmigungsfähige Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2012 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.405.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.205.400 €
ordentliches Ergebnis	1.200.100 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.748.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.807.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.400 €

Finanzierungsmittelfehlbedarf	1.061.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.016.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.016.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Zahlungsmittelbestand	1.061.800 €

Der **Ergebnishaushalt** 2012 weist einen Überschuss in Höhe von **1.200.100 €** aus.

Die **Erträge** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 4.477.700 €. Angesichts der aktuellen und der prognostizierten Entwicklung wird eine deutliche Haushaltsverbesserung aufgrund steigender Steuern erwartet. Berücksichtigt wurde ein gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. Euro höherer Gewerbesteueransatz. Der Anteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr mit einem um 973.600 € höheren Ansatz und der Anteil an der Umsatzsteuer mit einem um 102.200 € höheren Ansatz berücksichtigt. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 227.300 €.

Das Volumen der **Aufwendungen** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.352.200 €.

Während für Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ein um 89.100 € geringerer Gesamtansatz zu berücksichtigen ist, steigen die Abschreibungen um 268.400 €. Darüber hinaus ist ein Anstieg der von der Stadt aufgrund höherer Steuererträge zu leistenden Umlagen einzuplanen, und zwar für die Gewerbesteuerumlage 601.300 € und für die Kreisumlage 861.800 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 wirken sich wesentlich aus die Übertragung der Schulträgerschaft für die Schulen der Sekundarbereiche I und II auf den Landkreis Northeim, die Ausgliederung des Baubetriebshofes in einen Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ und die Gründung einer Marketing-Gesellschaft u.a. mit den bisherigen städtischen Bereichen Kulturring und Tourismus. Ab 2011 wurde der Forstbereich ausgegliedert und dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnet sowie die Jugendwerkstatt in die Trägerschaft der Werkstattschule Northeim übertragen.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der positive Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** **1.941.200 €**. 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. In den Haushaltsjahren 2012 und 2013 sind jeweils rd. 500.000 € zusätzlich zu berücksichtigen als Auszahlungen für die Sanierung des Marktkirchturmes im Zusammenhang mit der ergebnisneutralen Auflösung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 für diesen Zweck gebildeten Rückstellung.

Der Saldo aus **Investitionstätigkeit** beträgt **-879.400 €**. Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in gleicher Höhe veranschlagt und entsprechen damit der Höhe der Tilgungen.

4. Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1. Erträge

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.780	18.193.300	22.834.100	21.683.200	22.353.200	23.004.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234.769	7.291.300	6.970.300	7.252.100	7.407.300	7.657.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264.703	1.111.000	1.144.200	1.104.900	1.105.100	1.108.100
4 Sonstige Transfererträge	29.903	24.200	48.500	38.500	38.500	38.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.358.038	1.459.000	1.617.900	1.558.400	1.419.400	1.415.100
6 privatrechtliche Entgelte	778.235	560.900	565.100	557.100	557.100	557.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.521	1.477.000	1.402.400	1.395.400	1.306.800	1.279.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	953.976	561.200	560.300	556.600	553.000	549.400
9 aktivierte Eigenleistungen	450	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.329.849	2.249.900	2.262.700	2.188.600	2.091.400	2.015.000
Summe Erträge	32.679.224	32.927.800	37.405.500	36.334.800	36.831.800	37.625.000

4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.780	18.193.300	22.834.100	21.683.200	22.353.200	23.004.600
davon						
Grundsteuer A	357.858	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Grundsteuer B	3.409.769	3.450.000	3.500.000	3.510.000	3.520.000	3.520.000
Gewerbesteuer	5.543.341	6.500.000	10.000.000	8.300.000	8.500.000	8.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.302.539	6.201.600	7.175.200	7.677.500	8.099.700	8.504.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.356.861	1.371.700	1.473.900	1.510.700	1.547.500	1.594.900
Vergnügungssteuer	184.290	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Hundesteuer	152.122	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** wurden gem. Haushaltssicherungskonzept ab dem Haushaltsjahr 2009 von 360 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Das Aufkommen der Grundsteuer B erfüllt derzeit die Erwartungen noch nicht. Angesichts der Bautätigkeit in den vergangenen Jahren wird aber davon ausgegangen, dass der für 2012 mit 3,5 Mio. Euro geplante Ansatz erreicht werden kann.

Aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise musste der Ansatz für die **Gewerbesteuer** der aktuellen Entwicklung angepasst und im Nachtragshaushaltsplan 2009 um 3,8 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro und im Nachtragsplan 2010 um weitere 1 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro reduziert werden. Deutschland hat die Talsohle nach dem Wirtschaftseinbruch 2009 zügiger verlassen, als es der internationalen Entwicklung entspricht; damit korrespondierend verläuft die Haushaltsentwicklung insbesondere auf der Ertragsseite aktuell günstiger als erwartet. Das Gewerbesteueraufkommen hat sich bereits im Haushaltsjahr 2011 positiv entwickelt. Der Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr kann gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro erhöht werden. Ab 2013 sind moderate Steigerungsraten eingeplant. Dabei wurde unverändert von einem Hebesatz von 380 v.H. ausgegangen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**, der zweiten großen Steuerquelle der Stadt, ist mit rd. 7,1 Mio. Euro veranschlagt. Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 1,4 Mio. Euro erwartet. Den Planungen liegen die Veränderungssätze gem. Orientierungsdatenerlass vom 22.08.2011 für den Planungszeitraum bis 2015 zugrunde. Danach wird für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit einer Steigerungsrate im Jahr 2012 um 6,3 % und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 2,4 % gerechnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Erhebung der **Vergnügungssteuer** für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit nicht mehr nach dem sog. Stückzahlmaßstab, sondern angepasst an aktualisierte Rechtsprechung nach Einspielergebnissen. Der Steuersatz beträgt 12 v.H. Es wird mit Erträgen in Höhe von 175.000 € gerechnet.

Die Steuersätze für die **Hundesteuer** wurden ab dem 01.01.2009 angehoben. Die Erträge werden unverändert mit 150.000 € veranschlagt.

4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234.769	7.291.300	6.970.300	7.252.100	7.407.300	7.657.400
darunter						
Schlüsselzuweisungen	5.433.680	5.641.400	5.415.100	5.685.800	5.913.200	6.149.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	656.704	663.200	665.800	679.100	692.700	706.500
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	794.126	696.100	572.800	591.800	561.800	561.800
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263.404	242.100	217.300	217.600	195.400	197.100
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.218	34.200	83.400	61.900	28.300	26.300

Auf der Basis der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2012 wird mit **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 5.415.100 € gerechnet. Die Zuweisungsmasse für den kommunalen Finanzausgleich verringert sich für das Haushaltsjahr 2012 aufgrund der auf das Jahr 2011 vorgezogenen Steuerverbundabrechnung. Für die Ansatzplanungen wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Bis 2008 waren 12,3 % der Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im Investitionsplan zu veranschlagen. Durch die Änderung des Haushaltsbegleitgesetzes ist diese Investitionsbindung entfallen, so dass die gesamte Zuweisung im Ergebnishaushalt auszuweisen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2009 wird die geänderte Veranschlagung entsprechend berücksichtigt.

Für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird mit einem Ansatz von 665.800 € gerechnet. Zugrunde liegen die Steigerungsdaten gem. Orientierungsdatenerlass.

Die **Zuweisungen des Landes** für laufende Zwecke verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 123.300 € auf 572.800 €.

Mit 10.000 € wirkt sich der neue Verteilungsschlüssel für die Feuerschutzsteuer zu Lasten der Gemeinden aus.

Die bisher mit Landesmitteln in Höhe von 25.500 € geförderte Sprachförderung entfällt im städtischen Haushalt nach geänderter Konzeption.

Ab 2011 sind Zuwendungen nach der Übertragung der Trägerschaft für die Jugendwerkstatt nicht mehr zu berücksichtigen.

Das Niko-Projekt im Jugendbereich läuft 2011 aus. Erträge und Aufwendungen werden ab 2012 nicht mehr veranschlagt.

Das Projekt „Einbecker Bündnis für Kinder und Familie“ wird in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 nur noch mit 10.000 € vom Land unterstützt, in den Jahren sind jeweils 35.600 € aus der Jugendstiftung des Landkreises berücksichtigt.

Für Dorferneuerungsplanung und -betreuung beträgt der Ansatz im Haushaltsjahr 2013 = 20.000 €.

An **Zuweisungen vom Landkreis** werden 217.300 €, 24.800 € weniger als im Vorjahr erwartet. Die finanzielle Beteiligung des Landkreises an den Kosten der Geschwister-Scholl-schule und der Stadionsporthalle gem. vertraglicher Vereinbarung sind als Kostenerstattungen eingeplant.

4.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264.703	1.111.000	1.144.200	1.104.900	1.105.100	1.108.100
darunter						
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	996.693	868.100	905.100	872.800	870.900	869.300
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.495	210.400	206.600	199.600	201.700	206.300

Berücksichtigt wird die Auflösung erhaltener Beiträge und die Auflösung erhaltener investitionsbezogener Zuwendungen, aber auch pauschaler Investitionszuweisungen aus der Feuerschutzsteuer sowie aus dem früheren Finanzausgleich. Die Erträge steigen in 2012 gegenüber dem Vorjahr um 33.200 € auf 1.144.200 €.

4.1.4. Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Sonstige Transfererträge	29.903	24.200	48.500	38.500	38.500	38.500

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Schuldendiensthilfen (Zinsleistungen und Tilgungen) vom Landkreis aus der Kreisschulbaukasse.

4.1.5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.358.038	1.459.000	1.617.900	1.558.400	1.419.400	1.415.100
davon						
Verwaltungsgebühren	372.925	395.900	395.300	395.300	395.300	395.300
Benutzungsgebühren	985.113	1.063.100	1.222.600	1.163.100	1.024.100	1.019.800

Während die Verwaltungsgebühren unverändert veranschlagt sind, erhöhen sich die Benutzungsgebühren gegenüber dem Vorjahr um 159.500 €. Die für die Bibliothek im Haushaltsjahr 2011 auf 83.000 € erhöhten Benutzungsgebühren ließen sich nicht realisieren und mussten Mitte des Jahres angepasst werden. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird mit Erträgen von 20.200 € gerechnet. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 26.500 € und für das Haushaltsjahr 2012 sind Benutzungsgebühren im Zusammenhang mit der Durchführung der Patchwork-Tage in Höhe von 59.500 € vorgesehen.

Zum Ausgleich der Kosten für die Straßenreinigung und für den Winterdienst mussten ab 2012 die Gebührensätze angehoben werden. Für die Straßenreinigung erhöhen sich die Erträge um 45.800 € und für den Winterdienst um 81.000 €.

4.1.6. Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Privatrechtliche Entgelte	778.235	560.900	565.100	557.100	557.100	557.100
davon						
Mieten und Pachten	496.964	517.800	519.900	511.900	511.900	511.900
Erträge aus Verkauf	232.923	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.348	32.900	35.300	35.300	35.300	35.300

Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr geringfügig auf 565.700 €. Der Forstbereich wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnet, so dass im städtischen Haushalt die Erträge aus Holzverkauf ab dem Haushaltsjahr 2011 entfallen. Darüber hinaus werden die Mittagessen für die Kindertagesstätten Benser Mauer und Münstermauer ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt. An Verkaufserträgen werden ab dem Haushaltsjahr 2012 nur noch 9.900 € erwartet.

4.1.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.521	1.477.000	1.402.400	1.395.400	1.306.800	1.279.800
darunter						
Erstattungen vom Land	226.745	183.900	193.700	193.500	193.300	178.100
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402.150	484.000	434.500	423.800	327.700	306.600
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	582.846	660.900	523.400	527.800	535.100	540.800
Erstattungen von privaten Unternehmen	94.859	1.000	93.000	93.900	95.700	97.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	111.098	139.800	152.900	151.500	150.100	152.400

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 verringern sich die Erträge um 74.600 €. Während zusätzliche Kostenerstattungen für Wahlen (+ 15.000 €) und für die Kindertagesstätten anderer Träger (+13.000 €) zu veranschlagen sind, entfällt der im vergangenen Jahr noch vorgesehene Zuschuss in Höhe von 17.600 € für den Ganztagsbetrieb der Schule in Drüber. Ein Kooperationsvertrag mit der Stadt Einbeck wurde nicht geschlossen, entsprechend sind Erträge und Aufwendungen auch ab 2012 nicht mehr einzuplanen.

An Erstattungen vom Landkreis Northeim und von der Stadt Northeim sind insgesamt 49.500 € weniger als im Vorjahr zu veranschlagen. Die Erstattungen des Landkreises für die Stadionsporthalle verringern sich aufgrund sinkender Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 20.000 €. Die Erstattungen für die Geschwister-Scholl-Schule unter Berücksichtigung auch der vorgesehenen Sanierung der Heizungsanlage sind für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 auf 290.000 € begrenzt worden.

Die Gastschulbeiträge der Stadt Northeim für die Grundschule Drüber müssen gegenüber dem Vorjahr um 17.100 € reduziert werden. Die Beiträge verringern sich im Haushaltsjahr 2013 um weitere 11.100 €, im Haushaltsjahr 2014 um 8.600 € und sind ab dem Haushaltsjahr 2015 aufgrund des Ausscheidens der Grundschüler aus Hollenstedt und Stöckheim nicht mehr einzuplanen.

Die gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 eintretende Ertragssteigerung aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen betrifft im Wesentlichen die geänderte Veranschlagung der Umlageerstattungen für die Beamtenversorgung des Sertürner-Hospitals als Erstattungen von privaten Unternehmen. Weiter verringern sich die Erstattungen der Marketing-Gesellschaft um 37.000 €, da die Miete für das Eickesche Haus ab 2011 nicht mehr von der Stadt sondern von der Gesellschaft direkt gezahlt wird.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen erhöhen sich um 13.100 €. Zu berücksichtigen sind die von der Einbecker Hospitalstiftung zu erstattenden Personalkosten in Höhe von 32.000 € für Hausmeistertätigkeit und Reinigung, die bisher direkt in den Hospitalhaushalt gebucht wurden. Darüber hinaus werden 35.600 € an Erstattungen aus der Jugendstiftung für das Projekt „Einbecker Bündnis für Kinder und Familie“ eingeplant. Die Erstattungen für archäologische Denkmalpflege verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 23.000 € und betragen ab dem Haushaltsjahr 2012 jährlich nur noch 15.000 €.

4.1.8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	953.976	561.200	560.300	556.600	553.000	549.400
darunter						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.963	73.400	70.700	67.800	64.900	62.100
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	482.066	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (Gewerbesteuer)	412.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

An Zinserträgen für Wohnungsbaudarlehen sind 28.200 € zu erwarten.

Ab 2011 wird für die dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnete kostenrechnende Einrichtung „Friedhöfe“ eine Kapitalverzinsung in Höhe von 51.000 € veranschlagt.

Die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen mit insgesamt 415.400 € beinhalten auch die Verzinsung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung“.

4.1.9. Aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
aktivierte Eigenleistungen	450	0	0	0	0	0

Berücksichtigt wurden bis 2010 die Leistungen des Baubetriebshofes und der Jugendwerkstatt zur Herstellung von Anlagegütern, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Verwendung fanden.

4.1.10. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
sonstige ordentliche Erträge	2.329.849	2.249.900	2.262.700	2.188.600	2.091.400	2.015.000
davon						
Konzessionsabgaben	1.654.468	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
Bußgelder und Säumniszuschläge	118.736	140.600	125.600	125.600	125.600	125.600
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	548.545	485.300	513.100	439.000	341.800	265.400

Die Erträge aus Bußgeldern/Verwarnungsgeldern sinken um 15.000 € aufgrund der personell bedingten eingeschränkten Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen beinhalten ab 2010 auch die Altersteilzeit. Ab 2013 sind keine Zuführungen sondern nur noch Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeit vorgesehen.

4.2. Aufwendungen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.117.105	9.256.500	9.167.400	9.222.700	9.201.300	9.217.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377.263	4.688.400	4.672.400	4.835.700	4.139.800	4.062.000
16 Abschreibungen	2.173.050	1.797.800	2.066.200	2.034.800	2.046.700	1.890.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251.803	1.426.800	1.288.700	1.412.300	1.378.600	1.471.700
18 Transferaufwendungen	12.413.949	13.222.500	14.543.500	14.764.900	15.256.800	15.768.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215.702	4.461.200	4.467.200	4.458.200	4.456.700	4.438.000
Summe Aufwendungen	33.548.872	34.853.200	36.205.400	36.728.600	36.479.900	36.848.500

4.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Aufwendungen für aktives Personal	9.117.105	9.256.500	9.167.400	9.222.700	9.201.300	9.217.800
darunter						
Dienstaufwendungen für Beamte	952.923	967.300	1.006.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.890.628	5.500.800	5.456.200	5.498.300	5.506.800	5.529.500
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	31.632	50.900	53.200	56.800	41.100	41.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	570.448	571.100	618.000	618.000	618.000	618.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	455.363	451.100	442.000	445.300	449.100	454.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.067.278	1.120.500	1.105.300	1.113.000	1.115.100	1.125.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137.464	151.200	143.300	143.300	143.300	143.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	563.534	271.400	274.800	290.400	276.000	256.700
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	297.034	125.200	23.900	0	0	0

Die Personalaufwendungen haben sich im Haushaltsjahr 2012 gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 von 12.624.500 € um 3.457.100 € auf 9.167.400 € verringert. Ausgewirkt haben sich im Wesentlichen die Übertragung der Schulträgerschaft für die Schulen der Sekundarbereiche I und II auf den Landkreis Northeim, die Ausgliederung der Friedhöfe und des Baubetriebshofes in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ ab dem Haushaltsjahr 2010 sowie ab dem Haushaltsjahr 2011 die Zuordnung des Forstbereichs zum Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ und die Übertragung der Jugendwerkstatt auf die Werkstattschule Northeim.

Im Jahr 2012 finden für die Beschäftigten wieder Tarifverhandlungen statt. Bei den Ansätzen wird deshalb eine Tarifierhöhung von 1,7 % eingeplant. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes für die Beschäftigten wird um 0,25 % von 1,25 % auf 1,5 % erhöht.

Bei der Planung der Ansätze für den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für die Beschäftigten wird ein Beitragssatz von 20,2 % zugrunde gelegt. Der Beitragssatz für die Beiträge zur VBL bei den Beschäftigten wird mit 8,1 % berücksichtigt. Inwieweit es hier im Jahr 2012 zu Veränderungen kommt, bleibt abzuwarten.

Bei den Dienstaufwendungen für die Beamten gab es ab dem 01.04.2011 eine Besoldungserhöhung um 1,5 % sowie eine Einmalzahlung von 360 €, die bei den Ansätzen 2011 nicht berücksichtigt werden konnten, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 hierüber nichts bekannt war. Diese Erhöhung konnte 2011 durch Einsparbemühungen im gesamten Personalhaushalt noch im Wesentlichen aufgefangen werden. Ab dem 01.01.2012 gibt es eine weitere Erhöhung um 1,9 % sowie zusätzlich um 17 € monatlich, die bei der Planung der Besoldungs- und Versorgungsaufwendungen mit eingeflossen sind.

Trotz der berücksichtigten Tarif- und Besoldungserhöhungen können die Aufwendungen für das Personal insgesamt sogar erneut leicht gesenkt werden. Dies hängt neben den allgemeinen Einsparbemühungen insbesondere mit dem Ausscheiden einiger Beschäftigter zusammen, die sich zur Zeit in der Altersteilzeitarbeit befinden.

Neben Einsparungen tragen aber auch Verwaltungs- und Personalkostenerstattungen der Stadtwerke GmbH, der Stadtentwässerung, der EWG, der Marketing-Gesellschaft und der Gemeinde Kreensen (Personalverwaltung durch die Stadt Einbeck) wesentlich zu weiteren Haushaltsentlastungen bei. Rückläufige Erstattungen sind zu berücksichtigen, insbesondere von der Einbeck-Marketing GmbH (-9.500 €), dem Kommunalen Bauhof für Verwaltungsleistungen für die Friedhofsverwaltung (-17.200 €) sowie Erstattungen von Dritten für Dienste des Archäologen (-23.000 €). Neu hinzugekommen sind die Erstattungen der Stadtwerke Einbeck GmbH für die Unterstützung durch das Sachgebiet EDV sowie Erstattungen der neugegründeten Stadtwerke Leine-Solling GmbH für die Übernahme der Personalverwaltung durch das Sachgebiet Personal.

4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377.263	4.688.400	4.672.400	4.835.700	4.139.800	4.062.000
davon						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686.894	755.400	651.200	939.200	475.600	447.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.090.931	1.254.400	1.295.300	1.280.300	1.102.300	1.102.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.639	71.600	64.000	64.300	64.300	63.800
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.133	72.500	77.500	76.500	71.400	71.400
Mieten und Pachten	490.032	545.200	513.000	513.000	507.000	498.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.077.117	1.001.800	1.006.000	1.006.000	966.100	931.100
Haltung von Fahrzeugen	92.408	67.800	68.600	68.600	68.600	68.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.360	55.800	56.200	56.200	55.200	55.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	570.307	735.300	817.000	708.000	705.700	700.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	157.442	128.600	123.600	123.600	123.600	123.600

Während für das Haushaltsjahr 2012 Ansätze in Höhe des Vorjahres eingeplant sind, werden für das Haushaltsjahr 2013 um 163.300 € höhere Aufwendungen veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2011 waren für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 755.400 € vorgesehen, davon 82.000 € für die von der EWG verwalteten Mietobjekte und 315.300 € für Einzelmaßnahmen. Die Ansätze für die **bauliche Unterhaltung** weisen für das Haushaltsjahr 2012 insgesamt 651.200 € aus, davon 81.500 € für die von der EWG verwalteten Mietobjekte. Im Haushaltsjahr 2012 sind 207.000 € für Einzelmaßnahmen wie folgt enthalten:

Bahnhof Salzderhelden, Sanierung des Fußbodenaufbaus in der Eingangshalle, Durchführung im Zusammenhang mit den von der Bahn AG geplanten Maßnahmen, Baubeginn 2012	22.000 €
Geschwister-Scholl-Schule, Heizungs austausch, Erneuerung der zentralen Verteilung und der Regelung, hydraulischer Abgleich und Einzelraumregelung, 1. Abschnitt	150.000 €
Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerungen	30.000 €
Schule Salzderhelden/Vogelbeck, Erneuerung der Haupteingangstür	5.000 €

Für die Folgejahre sind eingeplant:

2013

Geschwister-Scholl-Schule, Heizungs austausch, Erneuerung der zentralen Verteilung und der Regelung, hydraulischer Abgleich und Einzelraumregelung, 2. Abschnitt	408.000 €
Feuerwache Einbeck, Sanierung des Flachdaches im Werkstattbereich	30.000 €
Haus der Jugend, Austausch des Gaskessels	40.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Kuventhal, Austausch der Elektroversorgung	12.000 €

2014

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

Für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sind 1.295.300 € veranschlagt. Der Plan sieht gegenüber dem Vorjahr eine Ansatzerhöhung zum teilweisen Abbau des aufgelaufenen Unterhaltungsrückstandes sowie zusätzliche Aufwendungen zur Umrüstung der Verkehrssicherungsanlagen auf energiesparende Technik um 100.000 € vor. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wirken sich Einsparungen haushaltsverbessernd aus.

Für die **Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände** und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 141.500 € eingeplant.

Mieten und Pachten sind mit 513.000 € veranschlagt, wovon allein 488.700 € auf das Neue Rathaus entfallen. Die bisher im städtischen Haushalt mit 37.000 € enthaltene Miete für das Eickesche Haus wird ab dem Haushaltsjahr 2012 direkt von der Marketing-Gesellschaft gezahlt und ist im städtischen Haushalt nicht mehr enthalten.

Für die **Bewirtschaftung** der städtischen Objekte ist ein Bedarf von insgesamt 1.006.000 € ermittelt worden. Ab 2010 wirken sich die Abgabe der Schulträgerschaft, die Ausgliederung des Baubetriebshofes mit den Friedhöfen und die Aufgabe der Schulstandorte Naensen und Salzderhelden wesentlich aus. Die Energieeinsparungen für die Geschwister-Scholl-Schule werden nach Erneuerung der Heizungsanlage mit zusätzlich 65.000 € kalkuliert.

Für die **Unterhaltung der Fahrzeuge** werden 68.600 € notwendig. Nachdem im Haushaltsjahr 2010 eine wesentliche Ansatzreduzierung für die dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordneten Fahrzeuge bereits berücksichtigt wurde, ergibt sich eine weitere Ansatzverringerung ab dem Haushaltsjahr 2011 um rd. 23.800 € für die Fahrzeuge des ab 2011 in den Eigenbetrieb integrierten Forstbereichs.

Für die **Dienst- und Schutzkleidung** sowie **Aus- und Fortbildung** sieht der Plan 2012 einen Ansatz von 56.200 € vor.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind mit 817.000 € veranschlagt. Wesentliche Aufwendungen entstehen für Bücher und Zeitschriften der Bibliothek, für Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ortsbildverschönerungen, Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, Werbung, Datenverarbeitung und Wirtschaftswerbung. Zur Durchführung der Patchwork-Tage betragen die zusätzlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012 = 76.000 €.

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** sind mit insgesamt 123.600 € vorgesehen. Enthalten sind 45.000 € für Winterdienstleistungen in den Ortschaften.

4.2.3. Abschreibungen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Abschreibungen	2.173.050	1.797.800	2.066.200	2.034.800	2.046.700	1.890.800

Mit den Abschreibungen wird der Wertverlust des der Stadt Einbeck zuzurechnenden immateriellen Vermögens, Sach- sowie Finanzvermögens dargestellt. Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2012 = 2.065.200 €, 268.400 € mehr als im Vorjahr.

Die im Rahmen des Konjunkturpaketes umgesetzten Maßnahmen schlagen zu Buche.

Die Stadt Einbeck hat im Rahmen der Bewertung zur ersten Eröffnungsbilanz 2008 verschiedene Festwerte gebildet. Durch die nachträglich geänderte Bewertungsmethode gem. § 47 Abs. 2 GemHKVO sind die seinerzeit gebildeten Festwerte ab dem Haushaltsjahr 2010 über eine Laufzeit von fünf Jahren mit jährlichen Abschreibungen in Höhe von 156.000 € zusätzlich aufzulösen.

Den veranschlagten Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.144.200 € gegenüber zu stellen, so dass die zusätzlich zu erwirtschaftende Nettobelastung 922.000 € beträgt.

4.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251.803	1.426.800	1.288.700	1.412.300	1.378.600	1.471.700
darunter						
Zinsaufwendungen für langfristige Kredite	687.439	674.900	660.900	662.300	658.600	656.700
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	572.030	701.900	577.800	700.000	670.000	765.000
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	-7.779	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite setzen sich auf nahezu unverändertem Niveau fort.

Der in der Haushaltssatzung 2011 mit 32 Mio. Euro festgesetzte Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, der der Berechnung der Zinsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2011 zugrunde lag, brauchte im Laufe des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird im Haushaltsjahr 2012 ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 27 Mio. Euro vorgesehen, so dass sich der Zinsansatz auch aufgrund äußerst günstiger Zinskonditionen, die bis Mitte 2012 gesichert werden konnten, um 124.100 € gegenüber dem Vorjahr verringert. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird wieder mit höheren Zinssätzen gerechnet.

4.2.5. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Transferaufwendungen	12.413.949	13.222.500	14.543.500	14.764.900	15.256.800	15.768.200
davon						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.633.312	1.964.100	1.822.000	1.806.700	1.804.200	1.803.000
Gewerbesteuerumlage	854.273	1.214.500	1.815.800	1.507.200	1.543.500	1.579.800
Kreisumlage	9.919.572	10.043.900	10.905.700	11.451.000	11.909.100	12.385.400

An **Zuschüssen** sind im Wesentlichen veranschlagt:

Zuschuss an Ilmebahn GmbH für Stadtbusverkehr gem. Vertrag	74.000 €
Zuschuss an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ für die Unterhaltung des Erholungswaldes	24.000 €
Zuschuss an Zweckverband KDS für Datenschutzbeauftragten und Ausgleich des nicht durch Eigenkapital gedeckten Verlustes	20.000 €
Zuschuss an die Marketing-Gesellschaft für Tourismus und Kulturring	340.000 €
Zuschuss an Trägerverein Musikschule gem. Vertrag	70.000 €
Zuschüsse an örtliche Träger für soziale Angelegenheiten	39.700 €
Zuschüsse für sonstige Jugendarbeit	22.000 €
Zuschüsse an nicht stadt eigene Kindergärten	860.000 €
Zuschuss zur Unterhaltung des Stadions (47.600 € zuzüglich Umsatzsteuer für Vorjahr)	62.900 €
Zuschuss zur Sanierung des Marktkirchturmes gem. Vertrag (ergebnisneutral, Auflösung der gebildeten Rückstellung)	500.000 €
Zuschüsse für die Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	69.700 €
Zuschuss an den Leineverband für die Unterhaltung der Gewässerläufe	112.100 €

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuererträge ist die **Gewerbesteuerumlage** mit 1.815.800 € eingeplant. Die an den Landkreis Northeim zu zahlende **Kreisumlage** ist unter Berücksichtigung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen mit einem Ansatz von 10.905.700 € bei unverändertem Hebesatz von 52,5 v.H. berechnet worden. Für die Planansätze 2013 – 2015 liegen die Orientierungsdaten gem. Erlass vom 22.08.2011 zugrunde.

Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet eine Belastung von rd. 210.000 €.

4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215.702	4.461.200	4.467.200	4.458.200	4.456.700	4.438.000
davon						
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264.880	280.700	290.600	286.100	286.100	277.600
Geschäftsaufwendungen	316.548	318.300	296.000	291.500	290.000	281.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161.682	161.800	161.000	161.000	161.000	161.000
Erstattung der Aufwendungen für Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.061	3.693.400	3.712.600	3.712.600	3.712.600	3.710.600

Die Aufwendungen für die **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** beinhalten die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Rat, Ortsräte, Wahlen, Schiedsamt, Feuerwehren) mit insgesamt 266.300 €. An Mitgliedsbeiträgen sind 24.300 € enthalten.

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Dienstreisen) sind mit 296.000 € eingeplant.

Die Ansätze für **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** betragen 161.000 €.

Von dem Gesamtansatz der **Erstattungen** entfallen 210.100 € auf den Landkreis Northeim für

Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes	27.000 €
Aufwendungen für Kreisschirrmeister und Kreisgerätewart	55.500 €
Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung für die Grundschule Drüber	127.600 €

Als Erstattung an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ für Straßenentwässerung sind 445.000 € eingeplant. An Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ sieht der Haushaltsplan 2012 insgesamt 2.893.300 € vor.

An Erstattungen für Kindergärten anderer Träger sind 155.000 € eingeplant worden.

4.3. Entwicklung der Teilergebnishaushalte

Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	23.600	17.500	46.600	41.900	33.000	18.100
Aufwendungen	559.643	560.900	571.100	560.200	561.000	564.700
Saldo	-536.043	-543.400	-524.500	-518.300	-528.000	-546.600
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-536.043	-543.400	-524.500	-518.300	-528.000	-546.600

Der Teilhaushalt 01 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Produkte

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

Der Zuschussbedarf verringert sich zunächst ab 2012, wird aber ab dem Planjahr 2015 voraussichtlich das Jahresniveau 2010 wieder erreichen. In den Haushaltsjahren 2012 – 2014 sind Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit zusätzlich zu berücksichtigen.

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 57.600 € veranschlagt, insbesondere für Städtepartnerschaften und für Repräsentation. Für das Haushaltsjahr 2012 erhöht sich der Ansatz bei 11103 um 8.500 € für Veranstaltungen im Rahmen der 50-jährigen Partnerschaft Thiais – Einbeck und der 20-jährigen Partnerschaft Patschkau – Einbeck.

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die nach neu gefasster Aufwandsentschädigungssatzung mit einem um 9.900 € erhöhten Ansatz von 133.600 € bei dem Produkt 11101 ausgewiesen sind.

Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	461.710	655.700	748.300	733.300	701.700	682.500
Aufwendungen	1.956.670	2.551.200	2.536.900	2.540.200	2.522.900	2.474.700
Saldo	-1.494.960	-1.895.500	-1.788.600	-1.806.900	-1.821.200	-1.792.200
Erträge aus ILV	25.847	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	25.847	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Gesamtergebnis	-1.469.113	-1.869.100	-1.762.200	-1.780.500	-1.794.800	-1.765.800

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Produkte

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

An Erträgen werden 748.300 €, 92.600 € mehr als im Vorjahr eingeplant. Die Erstattungen erhöhen sich um 53.800 €. Enthalten sind an Erstattungen für Wahlen 15.000 € und für die Personalsachbearbeitung für die Gemeinde Kreiensen 21.000 €. Erstmals ab dem Haushaltsjahr 2012 sind zu berücksichtigen Erstattungen für Leistungen der EDV-Abteilung mit 8.000 € und für die Personalverwaltung der Leine-Solling GmbH mit 2.000 €.

An Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen werden insgesamt 327.900 € veranschlagt. Ebenso wie die Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Überstunden und Urlaubsansprüche werden die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen zunächst noch zentral bei dem Produkt 11112 nachgewiesen. Die Zuführungen und Ertragsauflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit werden produktbezogen veranschlagt.

Die Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 14.300 €. Von dem Ansatz entfallen 1.450.000 € auf Personal. Enthalten sind die zentral bei 11112 veranschlagten Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen mit insgesamt 308.300 €.

Als Mietaufwand für das Neue Rathaus sind unter dem Produkt 11111 – Zentrale Dienste 488.700 € enthalten. Nach der Mieterhöhung ab April 2011 betragen die Mehraufwendungen jährlich rd. 20.000 €. Die Bewirtschaftung des Alten und des Neuen Rathauses erfordert 99.000 €.

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	930.968	618.700	609.500	595.600	493.800	446.900
Aufwendungen	1.947.456	2.075.800	2.098.200	2.298.900	1.866.500	1.869.600
Saldo	-1.016.488	-1.457.100	-1.488.700	-1.703.300	-1.372.700	-1.422.700
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0				
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.016.488	-1.457.100	-1.488.700	-1.703.300	-1.372.700	-1.422.700

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
24301 – Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

24401 – Kreisschulbaukasse
42101 – Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
42401 – Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt

Zum 01.01.2010 ist die Schulträgerschaft für die Goetheschule, die Lönsschule und die Wilhelm-Bendow-Schule auf den Landkreis Northeim übergegangen. Während Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich nicht mehr zu berücksichtigen sind, sieht der Plan Erstattungen des Landkreises Northeim vor für die Nutzung der Geschwister-Scholl-Schule und der Stadionsporthalle in Höhe von insgesamt 360.900 €.

Die Aufwendungen für die **Stadionsporthalle** werden vom Landkreis Northeim in Höhe von 49,9 % erstattet.

Für die Sanierung der gesamten Heizungsanlage in der **Geschwister-Scholl-Schule** sind im Haushaltsplan 2012 = 150.000 € und im Haushaltsjahr 2013 = 408.000 € veranschlagt worden mit dem Ziel, zusätzliche Energieeinsparungen in Höhe von jährlich rd. 65.000 € zu realisieren. An Energieeinsparungen sind auch unter Berücksichtigung geänderter Gaslieferkonditionen in den Jahren 2012 und 2013 jeweils bereits 30.000 € angesetzt. Zur Fortsetzung der energetischen Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2012 für Fenstererneuerungen in der Geschwister-Scholl-Schule 30.000 € bereitgestellt. An den Aufwendungen der Geschwister-Scholl-Schule beteiligt sich der Landkreis Northeim mit 50 %, die Erstattungen für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 wurden auf 290.000 € begrenzt.

Die Erstattungen der Stadt Northeim für die Schüler der **Grundschule Drüber** aus Stöckheim und Hollenstedt betragen im Haushaltsjahr 2012 = 43.200 €, im Haushaltsjahr 2013 = 32.100 €, im Haushaltsjahr 2014 = 23.500 € und werden ab dem Haushaltsjahr 2015 eingestellt, da 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 bis einschl. 2015 unverändert 127.600 €.

Ab dem Schuljahr 2010/2011 wurden die Schulgebäude Naensen und Salzderhelden geschlossen. Das neue Schulgebäude in Naensen und die Schule in Salzderhelden wurden im Haushaltsjahr 2010 veräußert. Die Verringerung der Grundschulstandorte berücksichtigt die demographische Entwicklung und trägt zur Haushaltsverbesserung bei. Auf das Haushaltssicherungskonzept wird hingewiesen.

Die Erneuerung der Haupteingangstür der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck ist mit 5.000 € vorgesehen.

Die bisher aus Mitteln der Stipendienkasse getragenen Aufwendungen für Hausaufgabenhilfe werden ab 2012 mit 4.400 € und ab 2013 mit jährlich 8.000 € im städtischen Haushalt veranschlagt.

Der Zuschuss für die Unterhaltung des Stadions erhöht sich auch im Haushaltsjahr 2012 um die zu übernehmende Umsatzsteuer für Vorjahre, und zwar um 15.300 € auf 62.900 €.

Teilhaushalt 04 – Jugend und Soziales

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	1.652.679	1.547.500	1.475.400	1.417.700	1.320.500	1.288.600
Aufwendungen	3.904.858	4.203.900	4.186.400	4.228.000	4.095.100	4.037.700
Saldo	-2.252.179	-2.656.400	-2.711.000	-2.810.300	-2.774.600	-2.749.100
Erträge aus ILV	73.261	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Aufwendungen aus ILV	104.308	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
Saldo	-31.047	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
Gesamtergebnis	-2.283.226	-2.689.200	-2.743.800	-2.843.100	-2.807.400	-2.781.900

Der Teilhaushalt 04 umfasst die Produkte

31551 – Asylbewerberbetreuung
 35171 – Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
 36220 – Kinder- und Jugendberufshilfe
 36230 – Internationale Jugendarbeit
 36250 – Sonstige Jugendarbeit
 36312 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 36391 – Aufgaben des Sachgebietes Jugend und Soziales
 36501 – 36508 – Betrieb der Kindergärten
 36509 – Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg
 36520 – Betrieb des Kinderhortes
 36530 – Förderung von Kindergärten anderer Träger
 36601 – Bereitstellung von Spielplätzen in der Kernstadt
 36602 – Betrieb des Hauses der Jugend
 36711 – Betrieb von Jugendwerkstätten (bis 31.12.2010)
 36751 – Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Der Teilhaushalt schließt ohne interne Leistungsverrechnungen mit einem Zuschussbedarf von 2.711.000 € ab (Vorjahr = 2.656.400 €). Die Erträge sinken um 72.100 €, die Aufwendungen verringern sich um 17.500 €.

Die Leistungen für die Asylbewerberbetreuung (Produkt 31551) werden kontinuierlich verringert; die Stelle wird nach Eintritt des Stelleninhabers in die Freizeitphase der Altersteilzeit im Jahr 2012 nicht wieder besetzt. Die Asylbewerberbetreuung wird ab dem Haushaltsjahr 2015 eingestellt.

Unter dem Produkt 35171 sind für den Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkraft im Südstadtbereich auch für die Haushaltsjahre 2012 -2015 Personalkostenerstattungen der Einbecker Hospitalstiftungen mit jährlich 30.000 € eingeplant.

Das Produkt 36250 beinhaltet Ansätze für Beteiligungsprojekte sowie Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung. Das Niko-Projekt wird ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht fortgesetzt.

Unter dem Produkt 36751 sind zur Fortsetzung des Kinder- und Familienservicebüros für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Aufwendungen enthalten, für die jeweils 10.000 € vom Land und jeweils 35.600 € aus Mitteln der Jugendstiftung erwartet werden.

Unter dem Produkt 36711 waren Ansätze für den Betrieb der Jugendwerkstatt enthalten. Die Trägerschaft für die Jugendwerkstatt wurde ab 2011 auf die Werkstattsschule Northeim übertragen. Ausgewiesen ist das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2010.

Die Benutzungsgebühren für die Kindergärten, Kinderkrippe und für Kinderhort bleiben insgesamt konstant. Die Mittagessen für die Kindergärten Benser Mauer, Münstermauer und für den Hort werden ab 2011 nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Nach der Änderung der gesetzlichen Grundlagen wird die Sprachförderung in den Kindertagesstätten nach einem Konzept des Landkreises Northeim ab 01.01.2012 durch den Kinderschutzbund erfolgen, so dass die bisherigen Zuweisungen des Landes dafür im städtischen Haushalt entfallen.

Als Zuschuss für die Kindergärten anderer Träger einschl. Krippen sind unter dem Produkt 36530 Zuschüsse in Höhe von 860.000 € vorgesehen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beträgt 80.000 €.

Als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden die im Laufe des Haushaltsjahres noch konkret aufzuteilenden Aufwendungen für die Kindergärten in Höhe von 50.400 € veranschlagt, für die in gleicher Höhe Zuschüsse vom Landkreis Northeim gewährt werden.

Als besondere Maßnahme ist für das Haus der Jugend (Produkt 36602) der Austausch des Heizungs-/Gaskessels im Haushaltsjahr 2013 mit 40.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 05 – Ortschaften

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	75.232	60.600	58.900	54.900	54.300	53.200
Aufwendungen	903.974	944.800	857.000	856.600	867.100	835.400
Saldo	-828.742	-884.200	-798.100	-801.700	-812.800	-782.200
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	-828.742	-884.200	-798.100	-801.700	-812.800	-782.200

Zugeordnet sind die Produkte

- 27202 – Aufgaben der Büchereien
- 28102 – Heimat- und Kulturpflege
- 35172 – Seniorenbetreuung
- 36603 – Bereitstellung der Spielplätze
- 42402 – Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen
- 55103 – Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen
- 55503 – Bereitstellung der Wirtschaftswege
- 57301 – Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude

Den 31 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 €. Die Ortschaftsmittel für die Ortschaft Holtensen aufgrund des Kompromisses sind berücksichtigt.

An Aufwendungen für den Baubetriebshof sind 264.800 € (Vorjahr = 226.900 €) eingeplant.

Zusätzlich zu den Ortschaftsmitteln sind die bisher nicht den Budgets zugeordneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (40.600 €) und Abschreibungen (132.800 €) im Teilhaushalt 05 ausgewiesen.

Als besondere Maßnahmen sind 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 €

Teilhaushalt 06 – Finanzen

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	266.768	180.900	169.800	164.900	161.600	158.100
Aufwendungen	1.506.450	1.172.000	1.187.500	1.193.800	1.205.800	1.214.700
Saldo	-1.239.682	-991.100	-1.017.700	-1.028.900	-1.044.200	-1.056.600
Erträge aus ILV	14.889	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	14.889	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Gesamtergebnis	-1.224.793	-974.200	-1.000.800	-1.012.000	-1.027.300	-1.039.700

Der Teilhaushalt 06 umfasst die Produkte

11121 – Finanzen und zentrale Finanzleistungen

11123 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

11131 – Rechnungsprüfung

34601 – Wohngeldbearbeitung

36392 – Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

52201 – Wohnbauförderung

Unter dem Produkt 11121 ist als Zuschuss an die Ilmebahn für die Durchführung des Stadtbusverkehrs ein Zuschuss von 74.000 € eingeplant. Gegenüber der ursprünglichen vertraglichen Vereinbarung beträgt die Einsparung damit entsprechend den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 15.000 €.

Die Stelle des technischen Prüfers im Rechnungsprüfungsamt (Produkt 11131) 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 besonderer Zweckvereinbarung durchgeführt hat. An Erstattungen an den Landkreis Northeim sieht der Haushaltsplan unter dem Produkt 11131 jährlich 27.000 € vor.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Produkt 36392) werden vom Land jährlich unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen 29.000 € bzw. ab 2013 = 28.000 € erstattet.

Für die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohnungsbauförderung werden 2012 Erstattungen vom Land in Höhe von jährlich rd. 21.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	26.264.066	26.907.700	31.349.100	30.472.200	31.383.200	32.285.000
Aufwendungen	12.482.174	12.884.300	14.019.000	14.379.300	14.840.000	15.445.700
Saldo	13.781.892	14.023.400	17.330.100	16.092.900	16.543.200	16.839.300
Erträge aus ILV	13.612	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	13.612	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Gesamtergebnis	13.795.504	14.037.900	17.344.600	16.107.400	16.557.700	16.853.800

Dem Teilhaushalt 07 sind die Produkte zugeordnet

53501 – Kombinierte Versorgung

61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61202 – Beteiligungen

Die **Konzessionsabgaben** sind unter dem Produkt 53501 mit 1.624.000 € veranschlagt.

Unter dem Produkt 61101 werden die Erträge aus Steuern, FAG-Leistungen und Umlagen zusammengefasst (s. Ziffern 4.1.1., 4.1.2. und 4.2.5.).

Die **Gewerbsteuerumlage** ist auf der Grundlage des erwarteten Gewerbesteueraufkommens mit 1.815.800 € veranschlagt.

Ausgehend von einem unveränderten Hebesatz von 52,5 v.H. erhöht sich die **Kreisumlage** gegenüber dem Vorjahr aufgrund der vorläufigen Finanzausgleichsberechnungen um 861.800 € auf 10.905.700 €.

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** wurden ab dem 01.01.2009 von 360 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Auch die Erhöhung der **Hundesteuersätze** ab 01.01.2009 trägt als Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes zur Haushaltsverbesserung bei.

Kreditaufnahmen, Tilgungen und Zinsaufwendungen sind unter dem Produkt 61201 veranschlagt. An **Zinsaufwendungen** für langfristige Kredite sind 660.990 € eingeplant. Der Aufwand für Liquiditätskredite belastet den Haushalt 2012 mit 577.800 €. Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite treten aufgrund eines verringerten Höchstbetrages und aufgrund der günstigen Zinskonditionen, die für Sockelbeträge von insgesamt 24 Mio. Euro bis Mitte des Jahres 2012 gesichert werden konnten, wesentliche Haushaltsverbesserungen ein.

Unter dem Produkt 61202 sind Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen mit insgesamt 415.400 € eingeplant. Ab 2009 ist als Kapitalverzinsung ein zusätzlicher Ansatz von 153.400 € enthalten. Der Haushaltsplan 2011 beinhaltet einen Verlustausgleich für den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ in Höhe von 193.900 €, das Jahresergebnis bleibt abzuwarten.

Teilhaushalt 08 – Stiftung „Dr. Eicke“

	Ansatz 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	9.952	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Aufwendungen	9.951	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo	1	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	1	0	0	0	0	0

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

An Pachten sind 1.800 € veranschlagt, an Zinserträgen werden 7.800 € eingeplant. In Höhe der Erträge sind Aufwandsansätze für Unterstützungen im Sinne des Stiftungszweckes veranschlagt.

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	445.668	467.300	469.000	469.000	469.000	469.000
Aufwendungen	523.394	520.700	531.300	511.000	507.400	508.700
Saldo	-77.726	-53.400	-62.300	-42.000	-38.400	-39.700
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-77.726	-53.400	-62.300	-42.000	-38.400	-39.700

Diesem Teilhaushalt sind zugeordnet die Produkte

11125 – Liegenschaftsverwaltung (einschließlich Bahnhof Salzderhelden)

57304 – Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck

An Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sind 370.000 € unter dem Produkt 11125 veranschlagt. Zum 01.10.2009 wurden Pachterhöhungen für Ackerflächen, Grünflächen und Gärten vorgenommen.

Für die bauliche Unterhaltung der zugeordneten Objekte beträgt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2012 = 138.500 €. Enthalten sind 81.500 € für die von der EWG verwalteten Mietobjekte und 22.000 € für den Bahnhof Salzderhelden. Im Zusammenhang mit den von der Bahn AG geplanten Maßnahmen ist die Sanierung des Fußbodenaufbaus in der Eingangshalle erforderlich.

Die Bewirtschaftung der insgesamt zugeordneten Objekte erfordert insgesamt 110.200 €.

Für die notwendige Erneuerung des Mobiliars im Rheinischen Hof sind ab 2010 bis 2013 jährlich 5.000 € zusätzlich eingeplant.

Teilhaushalt 10 – Stadtwald

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	249.087	26.100	26.900	27.600	27.600	27.500
Aufwendungen	257.389	39.100	26.900	27.600	27.600	27.500
Saldo	-8.302	-13.000	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	-8.302	-13.000	0	0	0	0

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Produkte

55101 – Bereitstellung des Erholungswaldes

55501 – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.12.2009 ist der Forstbereich zum 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ integriert worden. Ab 01.01.2011 wird 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 erstatten. Für die Unterhaltung des Erholungswaldes erhält der Kommunale Bauhof einen Zuschuss im bisherigen Umfang in Höhe von 24.000 €.

Teilhaushalt 11 – Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	857.031	802.300	753.800	739.000	730.200	723.600
Aufwendungen	2.819.288	2.645.300	2.791.400	2.857.100	2.856.800	2.640.600
Saldo	-1.962.257	-1.843.000	-2.037.600	-2.118.100	-2.126.600	-1.917.000
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	-1.962.257	-1.843.000	-2.037.600	-2.118.100	-2.126.600	-1.917.000

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Produkte

57101 – Wirtschaftsförderung
11113 – Rechtsangelegenheiten
12201 – Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
12202 – Schiedsamtswesen
12203 – Aufgaben des Bürgerbüros
12204 – Aufgaben des Standesamtes
12601 – Aufgaben des Brandschutzes
31541 – Obdachlosenangelegenheiten
57303 – Marktwesen

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich der Teilhaushalt um 194.600 € durch rückläufige Erträge in Höhe von 48.500 € und steigende Aufwendungen um 146.100 €.

Die wesentlichen Änderungen betreffen das Produkt 12601 – Aufgaben des Brandschutzes. Neue Verteilungsschlüssel zu Lasten der Gemeinden führen zu einer Verringerung der Feuererschützsteuer in Höhe von 10.000 €. Die Bewirtschaftung der dem Brandschutz zugeordneten Objekte erfordert ab dem Haushaltsjahr 2012 jährlich 75.000 €, 19.000 € mehr als im Vorjahr. Aufgrund gesetzlich geänderter Bewertungsmethoden sind die in der ersten Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren aufzulösen. Im Wesentlichen betroffen sind die Schutzausrüstungen und die Beladungen der Feuerwehrfahrzeuge. Ab dem Haushaltsjahr 2010 belaufen sich die aus der Auflösung der Festwerte resultierenden Abschreibungen auf jährlich rd. 130.000 €. Die ab dem Haushaltsjahr 2012 unabhängig davon steigenden Abschreibungen betreffen den Neubau der Fahrzeughalle der Feuerwehrtechnischen Zentrale und die Anschaffung von Fahrzeugen. Die Abschreibungen sind insgesamt mit 350.200 € veranschlagt und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 163.800 €.

Im Bereich der Feuerwache Einbeck ist als besondere Maßnahme die Sanierung des Flachdaches im Werkstattbereich für das Haushaltsjahr 2013 mit 30.000 € eingeplant.

Unter dem Produkt 57101 – Wirtschaftsförderung sind die Aufwendungen für die Beschäftigten von Kulturring und Tourismus sowie die Abschreibungen für die der Gesellschaft zum Gebrauch überlassenen Einrichtungsgegenstände veranschlagt. Diese Aufwendungen werden von der Gesellschaft erstattet. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird die Miete für das Eickesche Haus von der Gesellschaft direkt gezahlt, so dass sich der Aufwands- und Erstattungsansätze um 37.000 € verringern. Der Zuschuss der Stadt Einbeck an die Gesellschaft beträgt jährlich 340.000 €, vertraglich gesichert für die Haushaltsjahre 2010, 2011 und 2012. Für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 ist der jährliche Zuschuss weiterhin veranschlagt, eine Entscheidung über die Fortsetzung ist aber noch zu treffen.

Die Erträge und Aufwendungen für das Produkt 57303 – Marktwesen werden ab dem Haushaltsjahr 2012 überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der Zuschussbedarf beträgt ab dem Haushaltsjahr 2012 nur noch 1.900 €, 22.000 € weniger als im Vorjahr.

Teilhaushalt 12 – Kultur

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	101.787	152.800	155.500	77.400	69.000	69.000
Aufwendungen	698.003	660.600	712.100	638.100	639.600	630.100
Saldo	-596.216	-507.800	-556.600	-560.700	-570.600	-561.100
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	-596.216	-507.800	-556.600	-560.700	-570.600	-561.100

Zugeordnet sind die Produkte

11143 – Aufgaben des Archivs
25202 – Aufgaben des Museums
26201 – Musikpflege
27201 – Aufgaben der Stadtbibliothek
28101 – Allgemeine Kulturpflege
29101 – Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Die bisherigen Produkte 26101 – Veranstaltungen des Kulturrings und 57501 – Tourismusförderung sind ab 2010 entfallen, da diese Aufgaben von der Marketing-Gesellschaft wahrgenommen werden.

Der Zuschuss an den Trägerverein Musikschule beträgt jährlich 70.000 € (Produkt 26201). Der Vertrag über die Zuschussgewährung an den Verein soll unter Berücksichtigung der vertraglichen Kündigungsfrist gekündigt werden, um gleichzeitig andere Betriebsformen zu überprüfen. In der Auflistung der freiwilligen Leistungen im Rahmen des Prozesses zur Entschuldungshilfe wird der Zuschuss ab dem Jahr 2017 zunächst nicht mehr berücksichtigt.

Die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes, das Defizit der Bibliothek durch Gebührenerhöhung zu verringern, konnte nicht umgesetzt werden. Die Gebührenerhöhung wurde zurückgenommen und die Gebührenstruktur gem. Ratsbeschluss vom 06.07.2011 angepasst. Der Gebührenansatz beträgt ab dem Haushaltsjahr 2012 = 20.200 €, 62.800 € weniger als in 2011 geplant. Für das Haushaltsjahr 2012 wird ein Defizit von 205.400 € ausgewiesen.

Zur Durchführung der Patchwork-Tage im Haushaltsjahr 2012 werden unter dem Produkt 28101 – Allgemeine Kulturpflege Aufwendungen von 78.500 € veranschlagt, Erträge werden erwartet in Höhe von 67.500 €.

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	1.029.159	1.127.500	1.041.100	1.039.700	1.025.300	1.041.200
Aufwendungen	5.085.191	6.138.300	6.180.100	6.130.300	5.982.700	6.092.000
Saldo	-4.056.032	-5.010.800	-5.139.000	-5.090.600	-4.957.400	-5.050.800
Erträge aus ILV	4.402	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus ILV	300.949	148.400	174.300	174.300	174.300	174.300
Saldo	-296.547	-143.900	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
Gesamtergebnis	-4.352.579	-5.154.700	-5.308.800	-5.260.400	-5.127.200	-5.220.600

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 Grundstücksordnung
- 52301 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53701 – Unterhaltung von Mülldeponien
- 53801 – Bereitstellung der Toilettenanlagen
- 54101 – Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
- 54501 – Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
- 54601 – Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
- 55102 – Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt
- 55201 – Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
- 55502 – Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Der Zuschussbedarf (ohne interne Verrechnungen) für diesen Teilhaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 128.200 € durch rückläufige Erträge in Höhe von 86.400 € und höhere Aufwendungen um 41.800 €.

Durch Wegfall der Teilungsgenehmigungen nach § 94 NBauO betragen die Verwaltungsgebühren bei dem Produkt 52101 ab dem Haushaltsjahr 2012 noch 200.000 €, 8.000 € weniger als im Vorjahr.

Durch die Ausgliederung der Friedhofsverwaltung sind Kosten für Raumnutzung und Verwaltungsleistung vom Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ ab 2012 nicht mehr zu erstatten, die Erträge für das Produkt 11152 verringern sich um 17.200 €.

Die Erstattungen für die archäologische Denkmalpflege (Produkt 52301) verringern sich ab dem Haushaltsjahr 2012 um 23.000 € auf nun 15.000 €.

Produkt 54101

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken und für die Umrüstung der Verkehrssicherungsanlagen auf energiesparende Technik sind im Vergleich zum Haushaltsansatz 2009 folgende Steigerungen eingeplant:

2010	+ 53.000 €
2011	+ 83.500 €
2012	+ 183.500 €
2013	+ 168.500 €

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2012 beträgt 755.500 €. Ab dem Haushaltsjahr 2014 sinken die Aufwendungen um jährlich 9.500 €.

Als Erstattungen an verbundene Unternehmen sind 445.000 € für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ veranschlagt und 905.800 € für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“.

Die mit 174.300 € ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betreffen den aus dem allgemeinen Haushalt zu übernehmenden Öffentlichkeitsanteil für die Straßenreinigung. Aufgrund gestiegener Aufwendungen erhöht sich auch dieser Anteil, und zwar um 25.900 € gegenüber dem Vorjahr.

Bei dem Produkt 54501 – Bereitstellung der Straßenbeleuchtung sind nach der Veräußerung des Sachvermögens und Übertragung der Aufgaben auf die Stadtwerke Einbeck GmbH Aufwendungen nur noch für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit 406.000 € jährlich veranschlagt. Umfangreiche Maßnahmen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht und zur Reduzierung der Energiekosten werden erst später spürbar zu Einsparungen führen. Die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes, 100.000 € einzusparen, werden im Finanzplanzeitraum noch nicht erreicht.

Das Produkt 55102 (Park- und Grünanlagen in der Kernstadt) weist Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ in Höhe von insgesamt 395.000 € aus, wovon allein 125.000 € auf den aus städtischen Haushaltsmitteln zu tragenden Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe entfällt.

Der Zuschuss an den Leineverband für Gewässerunterhaltung ist bei dem Produkt 55201 mit 112.100 € berücksichtigt.

Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erträge	315.644	354.700	492.000	492.000	353.000	352.700
Aufwendungen	894.461	447.800	497.900	497.900	497.800	497.500
Saldo	-578.817	-93.100	-5.900	-5.900	-144.800	-144.800
Erträge aus ILV	300.949	148.400	174.300	174.300	174.300	174.300
Aufwendungen aus ILV	27.703	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	273.246	118.900	144.800	144.800	144.800	144.800
Gesamtergebnis	-305.571	25.800	138.900	138.900	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. Um die durch steigende Aufwendungen eintretenden Unterdeckungen auszugleichen, mussten die Gebührensätze ab 01.01.2012 erhöht werden.

Für die Wahrnehmung des Winterdienstes in der Kernstadt sind an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ Erstattungen in Höhe von 110.000 € veranschlagt. Für die Winterdienstleistungen in den Ortschaften sind 45.000 € eingeplant. Ab dem Kalenderjahr 2011 mussten die Winterdienstgebühren bereits angehoben werden. Zum Ausgleich der aufgrund des letzten Winters erneut aufgetretenen Unterdeckung wurde ab dem Kalenderjahr 2012 eine weitere Gebührenerhöhung notwendig.

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 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Einzahlungen	30.289.470	31.325.600	35.748.200	34.790.900	35.384.900	36.251.500
Auszahlungen	30.780.677	32.625.700	33.807.000	34.368.000	34.123.600	34.669.700
Saldo	-491.207	-1.300.100	1.941.200	422.900	1.261.300	1.581.800
Auszahlungen für die Sanierung des Marktkirchturmes	351.734	500.000	500.000	500.000		

Die Einzahlungen und Auszahlungen stehen mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Vorgänge wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen in einem direkten Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan. Die Auszahlungen für die Sanierung des Marktkirchturmes gem. vertraglicher Vereinbarung sind ergebnisneutral. In der ersten Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für diese Zwecke gebildet.

5.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsmächtigungen

Durch die Streichung der Investitionsbindung von 12,3 % der Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs und deren Veranschlagung im Ergebnishaushalt sind die Mittel zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ab dem Haushaltsjahr 2009 gesunken und aufgrund begrenzter Kreditaufnahmen ist auch das Investitionsvolumen auf niedrigem Niveau begrenzt.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen 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.

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Einzahlungen	1.842.701	799.400	919.400	668.100	641.500	1.552.900
Auszahlungen	3.190.352	1.710.800	1.798.800	1.541.000	1.497.500	2.485.200
Saldo	-1.347.651	-911.400	-879.400	-872.900	-856.000	-932.300

Für Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

An **Einzahlungen für Investitionen** sind geplant:

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.171.371	468.500	715.000	467.500	405.100	610.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	141.664	119.500	60.000	83.300	119.000	838.900
Veräußerung von Sachvermögen	441.607	130.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	88.059	81.400	84.400	87.300	87.400	73.500
Summe	1.842.701	799.400	919.400	668.100	641.500	1.552.900

An **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind geplant:

	Ergebnis 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.048	60.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Baumaßnahmen	1.878.025	907.500	664.900	262.600	215.500	1.418.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	657.179	482.100	424.200	466.200	476.200	263.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	544.534	120.600	120.700	120.900	121.100	121.300
Aktivierbare Zuwendungen	96.566	140.600	556.000	658.300	651.700	649.200
Summe	3.190.352	1.710.800	1.798.800	1.541.000	1.497.500	2.485.200

Das komplette Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2012 bis 2015 ist dem Haushaltsplan beigelegt. Im Wesentlichen sind folgende Einzelmaßnahmen berücksichtigt:

Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung

EDV Hard- und Software	35.000 €
Zuführung zur Versorgungsrücklage der Niedersächsischen Versorgungskasse	20.700 €
Beschaffung von Vermögensgegenständen (über 150 € bis 1.000 €)	23.000 €

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

Beitrag Kreisschulbaukasse	93.400 €

Teilhaushalt 04 – Jugend und Soziales

Zuschuss für den Bau einer Kinderkrippe, Wagnerstr. 28/30	31.200 €

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kapitalzuschuss an Stadtwerke Einbeck GmbH	100.000 €

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

Erwerb von Grundstücken	30.000 €

Teilhaushalt 10 – Stadtwald

Neuanlegung eines Forstweges (Zuschuss 20.000 €)	34.000 €

Teilhaushalt 11 – Wirtschaftsförderung, Recht und OrdnungBrandschutz

Anlegung eines Parkplatzes an der Feuerwache	45.000 €
Tragkraftspritzenfahrzeug/TSF (+ VE 110.000 €)	55.000 €
Digitalfunkgeräte	26.500 €
Beschaffung von Vermögensgegenständen (über 150 € bis 1.000 €)	19.700 €
Drehleiter (+ VE 534.000 €)	216.000 €

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

Maßnahmen/Investitionszuwendungen im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes (Zuweisungen vom Land 287.600 €)	431.400 €
Erneuerung der Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor, Fortsetzungsmaßnahme aus 2011 (GVFG-Zuschuss 297.500 €)	495.900 €

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen für 2012, die in den Haushaltsjahr 2013 und 2014 wirksam werden, sind veranschlagt:

	Verpflichtungs- ermächtigungen		davon entfallen auf	
	€	€	2013 €	2014 €
12601-061003				
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)		110.000	55.000	55.000
Gesamtauszahlungsbedarf	165.000			
bisher bereitgestellt	55.000			
12601-061008				
Drehleiter		534.000	246.000	288.000
Gesamtauszahlungsbedarf	750.000			
bisher bereitgestellt	216.000			
		644.000	301.000	343.000

5.3. 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 2010/€	Ansatz 2011/€	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Kreditaufnahme	1.101.650	1.761.700	2.016.000	872.900	1.055.600	3.907.600
- Umschuldung	0	850.300	1.136.600	0	199.600	2.975.300
Saldo	1.101.650	911.400	879.400	872.900	856.000	932.300
Tilgung	1.010.977	1.791.700	2.016.000	872.900	1.055.600	3.907.600
- Umschuldung	0	850.300	1.136.600	0	199.600	2.975.300
Saldo	1.010.977	941.400	879.400	872.900	856.000	932.300
Schuldenerhöhung/ Schuldenverringern	90.673	-30.000	0	0	0	0

5.4. Liquiditätskredite

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

Um die Kassenliquidität im Haushaltsjahr 2012 zu gewährleisten, wird in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 27 Mio. Euro festgesetzt.

6. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	struktureller Fehlbetrag/-bedarf	Überschuss	kumulierter/doppischer Fehlbetrag/-bedarf
2008	-1.103.947,95 €		-1.103.947,95 €
2009	-4.602.185,58 €		-5.706.133,53 €
2010	-1.022.013,78 €		-6.728.147,31 €
2011	-1.925.400,00 €		-8.653.547,31 €
2012		1.200.100,00 €	-7.453.447,31 €
2013	-393.800,00 €		-7.847.247,31 €
2014		351.900,00 €	-7.495.347,31 €
2015		776.500,00 €	-6.718.847,31 €

Nachrichtlich: Zum 01.01.2008 erfolgte die Umstellung auf das NKR. Der kumulierte Fehlbetrag aus den kameralistischen Haushalten bis 2007 betrug **22.476.225,72 €**. In der ersten Eröffnungsbilanz wurde dieser Betrag beim Basisreinvermögen ausgewiesen.

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

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.095 €	16.065 €	16.065 €	16.065 €	16.065 €	16.065 €
Liquiditätskredite	26.635 €	28.435 €	26.994 €	27.071 €	25.810 €	24.228 €
insgesamt	42.730 €	44.500 €	43.059 €	43.136 €	41.875 €	40.293 €

8. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

8.1. Ertragsanalyse

		2011	2012
Steuerquote	Steuererträge * 100	18.193.300 €	22.834.100 €
	geteilt durch ordentliche Erträge	32.927.800 €	37.405.500 €
	Ergebnis	55,25%	61,04%
Zuwendungs- und Umlagequote	Umlagen + Zuwendungen * 100	7.291.300 €	6.970.300 €
	geteilt durch ordentliche Erträge	32.927.800 €	37.405.500 €
	Ergebnis	22,14%	18,63%

8.2. Aufwandsanalyse

		2011	2012
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100	9.256.500 €	9.167.400 €
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	34.853.200 €	36.205.400 €
	Ergebnis	26,56%	25,32%
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100	4.688.400 €	4.672.400 €
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	34.853.200 €	36.205.400 €
	Ergebnis	13,45%	12,91%
Zuschussquote	Transferaufwendungen * 100	13.222.500 €	14.543.500 €
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	34.853.200 €	36.205.400 €
	Ergebnis	37,94%	40,17%

		2011	2012
Abschreibungs- quote	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen * 100	1.797.800 €	2.066.200 €
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	34.853.200 €	36.205.400 €
	Ergebnis	5,16%	5,71%
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100	1.426.800 €	1.288.700 €
	geteilt durch ordentliche Aufwendungen	34.853.200 €	36.205.400 €
	Ergebnis	4,09%	3,56%

9. Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 ff. im Haushaltsjahr 2012

Der Rat der Stadt Einbeck hat in seiner Sitzung am 29.04.2009 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2009 ff. beschlossen. Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012 wird auf den dem Haushaltsplan 2012 beigefügten Bericht verwiesen.

10. Anpassungsbedarf 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 werden weiterhin stark rückläufig prognostiziert. Durchschnittlich sinken die Einwohnerzahlen jährlich um 250 Einwohner, der Anteil der älteren Bevölkerung wird steigen. Der Stadt Einbeck gehören 31 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.

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

Umgesetzte Maßnahmen

Zum Schuljahr 2010/2011 wurden die Grundschulen um zwei Standorte reduziert. Die Schulgebäude wurden veräußert.

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

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

Zum 01.07.2012 schließen sich die Ortsfeuerwehren Andershausen und Kuventhal zur Ortsfeuerwehr Kuventhal-Andershausen zusammen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2012	2013	2014	2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2011	215.000			
2012		301.000	343.000	0
Insgesamt	215.000	301.000	343.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	879.400	872.900	856.000	932.300

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2011) - 1000 Euro -	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2012) - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.095	16.065
1.3 Liquiditätskrediten	26.635	28.435
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	419
4. Transferverbindlichkeiten	892	892
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.599	357
Schulden insgesamt	45.223	46.168

**Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2012**

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	2
I. Allgemeines	3
II. Ausgangslage und Ausblick	3
III. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen 1995 – 2008	5
III.1 Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen 1995 – 2008, Zahlenübersicht	12
IV. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen in 2009	13
IV.1 Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen in 2009, Zahlenübersicht	22
V. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen in 2010, Zahlenübersicht	24
VI. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen im Haushaltsplan 2012, Zahlenübersicht	30
VI.1 Entwicklung der freiwilligen Leistungen, Ergebnishaushalt	42

I. Allgemeines

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG besteht die Verpflichtung, bei unausgeglichenem Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen,

- innerhalb welchen Zeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht,
- wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und
- wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ist ein Bericht beizufügen.

II. Ausgangslage und Ausblick

Erstmals schloss das Haushaltsjahr 1995 mit einem Fehlbetrag ab. Der kumulierte Fehlbetrag aus den kameralen Haushaltsjahren 1995 bis 2007 betrug **rd. 22,5 Mio. Euro**. Die Hauptursachen der enormen Haushaltsdefizite liegen insbesondere auch in der Entwicklung der Steuern und Finanzausgleichsleistungen. Die Beteiligung der Kommunen an den Kosten der Deutschen Einheit war bis zum Haushaltsjahr 2000 als Einzelposition veranschlagt. Für die Stadt Einbeck belief sich dieser Anteil allein für die Jahre 1990 bis 2000 auf 10,3 Mio. Euro.

Aufgrund des im Haushaltsjahr 1995 erstmals entstandenen Haushaltsfehlbetrages war die Stadt Einbeck verpflichtet, in den Folgejahren Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen und Maßnahmen umzusetzen, um den Haushalt auszugleichen. Durch konsequent fortgesetzte Maßnahmen konnten wesentliche Erfolge erzielt werden. Alle Anstrengungen und erzielten Ergebnisse reichten aber nicht aus, um in den vergangenen Jahren einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die mit dem Haushaltsplan 2009 verabschiedeten umfangreichen zusätzlichen Haushaltssicherungsmaßnahmen, die zu einer Verbesserung des Haushaltes im Umfange von rd. 2 Mio. Euro führten, konnten die Einschnitte und Belastungen aufgrund der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise jedoch nicht ausgleichen. Die in den Haushaltsjahren 2008 – 2010 aufgelaufenen Defizite betragen insgesamt **rd. 6,7 Mio. Euro**. Für das Haushaltsjahr 2011 beträgt der Fehlbedarf laut Planung **rd. 1,9 Mio. Euro**.

Für das Haushaltsjahr 2012 wird nicht nur ein ausgeglichener Haushalt sondern sogar ein Überschuss ausgewiesen. Die Umsetzung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 ff. zeigt Wirkung, insbesondere ist aber wieder mit höheren Steuererträgen zu rechnen. Eine kontinuierliche Haushaltsverbesserung kann erreicht werden. Die Haushalte entwickeln sich wie folgt:

Überschuss 2012	1.200.100 €
Fehlbedarf 2013	- 393.800 €
Überschuss 2014	351.900 €
Überschuss 2015	776.500 €

Ein fiktiver Haushaltsausgleich setzt aber auch den vorherigen vollständigen Abbau von bisherigen Fehlbeträgen voraus, so dass das Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2012 ff. fortgeschrieben wird.

Im Jahr 2009 haben die kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens und die Niedersächsische Landesregierung eine gemeinsame Erklärung zur Zukunftsfähigkeit der niedersächsischen Kommunen unterzeichnet. Kernstück dieses Zukunftsvertrages ist die Gewährung einer Entschuldungshilfe von bis zu 75 % der bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite. Diese Entschuldungshilfe wird auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung zwischen Kommunen und dem Land Niedersachsen gewährt. Diese Vereinbarung hat zum Ziel, die Haushaltswirtschaft der Kommunen so auszurichten, dass mit Unterstützung der Entschuldungshilfe eine nachhaltige finanzielle Leistungsfähigkeit wieder hergestellt werden kann. Die Hilfe richtet sich in erster Linie an Kommunen, die die Absicht haben, sich zusammenzuschließen.

Nach Verhandlungen zwischen der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen sollen die beiden Gebietskörperschaften zum 01.01.2013 zusammengeführt werden. Zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Northeim, der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen ist ein Entschuldungshilfevertrag abgeschlossen worden. Dieser Vertrag sieht einerseits für die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen, eine Beschränkung der freiwilligen Leistungen und einen ausgeglichenen Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2014 vor, andererseits gewährt das Land eine Zins- und Tilgungshilfe in Höhe von 24.150.000 €, das sind 75 % der bis zum 31.12.2009 insgesamt aufgelaufenen Liquiditätskredite.

Die Zahlung der vom Land Niedersachsen gewährten Entschuldungshilfe erfolgt in noch zu vereinbarenden Raten. Bei der Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsichtsbehörde gelten die betreffenden Liquiditätskredite als in dem Jahr zurückgezahlt, in dem erstmals Mittel aus der Zins- und Tilgungshilfe an die kommunale Körperschaft gezahlt werden.

Über die Verpflichtung hinaus, ab 2014 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, muss es das Ziel sein, die jährlichen Haushalte weiter zu verbessern, um Überschüsse zur Abdeckung der verbleibenden Fehlbeträge zu erwirtschaften.

III. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen 1995 - 2008

Öffentliche Einrichtungen

1. Kostenrechnende Einrichtungen

Berücksichtigung von Gemeinkostenanteilen bei den kostenrechnenden Einrichtungen und inneren Verrechnungen

Konsequente Begrenzung des Zuschussbedarfs

Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden kostendeckende Gebührensätze auf betriebswirtschaftlichen Grundlagen kalkuliert. Neben kostendeckenden Erträgen werden aber auch weitere Aufwandsreduzierungen angestrebt.

6750 Straßenreinigung

Kalkulation und Erhebung von kostendeckenden Gebühren

6751 Straßenreinigung – Winterdienst

Einführung einer Gebühr für den Winterdienst, Mehrerträge ab 2002 jährlich rd. 100.000 €

Kalkulation und Erhebung von kostendeckenden Gebühren

7520 Friedhöfe

Bei den Friedhöfen sind die tatsächlich zu erzielenden Erträge von Bestattungszahlen und ebenfalls nicht vorhersehbarem Bestattungsverhalten abhängig. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird jährlich überprüft, kostendeckende Gebühren werden kalkuliert.

7720 Baubetriebshof

Synergieeffekte durch die Zusammenfassung des Bauhofes und der Gärtnerei zu einer Einheit und betriebswirtschaftliche Führung als Regiebetrieb ab 2001

Abrechnung der für Dritte (einschl. Stadtentwässerung und Stadtwerke) erbrachten Leistungen

Aufgabe des Anzuchtbetriebes der Gärtnerei zum 31.07.2005

Abschluss einer Zielvereinbarung über den wirtschaftlichen Einsatz ab 01.01.2005

Verringerung der Leistungen des Baubetriebshofes u.a. für Stadion und für die Ortschaftssportplätze, bzw. Abrechnung der erbrachten Leistungen

Wahrnehmung zusätzlicher Pflegeaufgaben ohne Personalaufstockung

Verringerung der Vollbeschäftigten von 48,64 in 2001 auf 43,89 in 2005

Abrechnung der für die Ortschaften erbrachten Leistungen ab 01.01.2008

2. Sonstige Einrichtungen

0260 Gleichstellungsstelle	Die Gleichstellungsstelle wurde auf ein geringes Maß zurückgeführt
1301 Freiwillige Feuerwehren	Kostenersatz für erbrachte Leistungen ab 1997
3520 Bibliothek	Einführung von Benutzungsgebühren und Säumniszuschlägen ab 2000, Steigerung der Attraktivität, Programmvielfalt, Verringerung des Defizits
4640 – 4648 Kindergärten, Kinderhort	Anhebung der Elternbeiträge Neustrukturierung zum 01.08.2004 aufgrund rückläufiger Kinderzahlen Neukalkulation der Elternbeiträge zum 01.08.2007 Einrichtung einer Kinderkrippe zum 01.09.2005
4649 Kindergärten anderer Träger	Abschluss von Defizitverträgen mit den freien Trägern von Kindertagesstätten, Verringerung des jährlichen Zuschusses
8550 Forst	Umstrukturierung ab 07/2004, Verringerung des Defizits
<u>3. Übertragung der Trägerschaft für öffentliche Einrichtungen</u>	Einsparung von Personal- und Sachkosten, aber auch Einnahmeverringerung und Gewährung von Zuschüssen für Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung
3330 Musikschule	Übertragung der Aufgaben an einen Trägerverein, jährl. Zuschuss 70.000 € und bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung durch die Stadt ab 01.08.2006
4602 Jugendgästehaus	Jugendgästehaus an DRK Soziale Dienste gGmbH ab 01.01.2004
5600 Sportanlagen Kernstadt	Stadion an SVG ab 01.07.2004
5601 Sportanlagen Ortschaften	Turnhalle, Sportplatz, Trainingsplatz, Umkleiden, Leichtathletikanlage, Grillplatz, Zuwegung einschl. Parkplätze Naensen an Sportverein ab 01.01.2004 Sporthaus, Sportplätze, Parkplatz Salzderhelden an Sportverein ab 01.06.2004 ehemalige Schule Vardeilsen an die Kyffhäuser Kame-radschaft ab 01.01.2005

Sporthaus, Sportplatz, Trainingsplatz Edemissen an Sportverein ab 01.01.2005

Sportplatz, Trainingsplatz, Parkplatz Vardeisen an Sportverein ab 01.07.2005

Sportplatz, Hartplatz, Umkleide, Gästenumkleide, Sporthaus, Garage, Turnhalle Vogelbeck an Sportverein ab 01.07.2005

Turnhalle Holtensen an Sportverein ab 01.01.2006

Sportplatz, Trainingsplatz, Sporthaus, Bogenschießplatz, Spielplatz und Parkplatzanlage Hullersen an Sportverein Holtensen ab 01.01.2006

Sportplatz, Trainingsplatz, Leichtathletikanlage und Turnhalle Dassensen an Sportverein ab 01.01.2006

Sporthaus, Sportplatz und Parkplatzanlage Sülbeck an Sportverein ab 01.07.2006

7610 Dorfgemeinschaftshäuser

Wohnung im DGH Stroitz ab 01.01.2005 an den Männergesangsverein, mietfrei, kein Unterhaltungszuschuss

ehemaliges Kalthaus Immensen ab 01.01.2005 an Sportverein, jährl. Unterhaltungszuschuss

ehemalige Gaststätte im Bahnhof Salzderhelden an den Männergesangsverein ab 01.06.2006

Verhandlungen über die Abgabe weiterer Objekte in Abstimmung mit den Ortsräten und Ortsvorstehern sollen aufgenommen werden. Dabei handelt es sich überwiegend um Objekte mit Mehrfachnutzungen z.B. Feuerwehrgerätehaus, Dorfgemeinschaftshaus, Sportraum, Wohnung usw.. Voraussetzung für die Abgabe ist u.a. die Installation von Zwischenzählern für getrennte Verbrauchserfassungen.

4. Ausgegliederte Einrichtungen

4380 Sozialstation

Übernahme der Sozialstation durch das Sertürner-Krankenhaus und Führung nach kaufmännischen Grundsätzen ab 01.07.1996. Durch die Angliederung an das Krankenhaus werden Synergieeffekte und dadurch Einsparungen erzielt.

5700, 5760 Hallen- und Freibad

Übertragung der Bäder auf die Stadtwerke GmbH und Führung nach kaufmännischen Gesichtspunkten ab 01.01.1995, Entlastung des städtischen Haushalts um das jährliche Defizit (Defizit 1994 insgesamt = 598.800 €); aber: Kapitalzuschuss

5730 Solbad Salzderhelden

Veräußerung des Solbades ab 01.01.1995, Entlastung des städtischen Haushalts um das jährliche Defizit (Defizit 1994 = 41.700 €)

6800 Parkhaus

Eingliederung des Parkhauses in die Stadtwerke ab 01.01.1999. Durch die Angliederung an die Stadtwerke und die Führung nach kaufmännischen Gesichtspunkten werden Synergieeffekte und dadurch Einsparungen erzielt.

7000, 7011 Abwasserbeseitigung

Führung der Abwasserbeseitigung als wirtschaftliches Unternehmen gem. § 108 NGO ab 01.01.1996

Entlastung des städtischen Haushalts um Personal- und Sachkonten, Schuldendienstleistungen, Investitionen, aber auch: wegfallende Gebührenerträge im Haushalt der Stadt

Einsparung von 5 Angestellten-, 7 Arbeiter-Stellen in 1996, 3 Angestellten-Stellen in 1997, 2 Arbeiter-Stellen in 1998, Verringerung der Kreditverpflichtungen um 18,2 Mio. € und des Schuldendienstes um rd. 1 Mio. € im städtischen Haushalt

Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte, Wahrnehmung von Aufgaben für Dritte

Verwaltung der städtischen Mietwohnungen durch die Einbecker Wohnungsbaugesellschaft ab 01.01.1995, personelle Entlastung zur Intensivierung der Wirtschaftsförderung, Einsparung einer ½ Stelle in der Liegenschaftsverwaltung und einer Stelle in der baulichen Unterhaltung; aber: Verwaltervergütung

Auflösung des zum 01.10.2001 gebildeten Betriebes „Gebäudewirtschaft“ und Übertragung der kaufmännischen Verwaltung für weitere städtische Objekte auf die Einbecker Wohnungsbaugesellschaft zum 01.01.2004, Einsparung von 1 ½ Stellen in der Liegenschaftsverwaltung; aber: Erhöhung der Verwaltervergütung

gleichzeitig Übernahme der Personalverwaltung für die Einbecker Wohnungsbaugesellschaft durch die Stadt Einbeck; Verwaltungskosten werden erstattet

Einstellung von Aufgaben

4000 Soziales

Überführung des Sozialamtes in eine Sozialagentur des Landkreises zum 01.01.2004, Einsparung im Personal- und Sachkostenetat rd. 520.000 €, Verringerung der Mietaufwendungen um rd. 46.000 €

Einstellung der Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten zum 01.01.2004, Einsparung von Personal- und Sachkosten

4541 – 4565, 4660, 4810
Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss

ab 01.01.2005 bis 31.12.2007 befristete und ab 01.01.2008 endgültige Übernahme von Jugendhilfeaufgaben durch den Landkreis Northeim; Wegfall Personalaufwand und 25 % der Sachaufwendungen

4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Übertragung der Aufgabe an die Jugendhilfe Süd--Niedersachsen e.V., Einsparung ab 2006 in Höhe des jährlichen Defizits (Unterdeckung 2004 = 98.700 €)

Zuweisungen, Zuschüsse

6200 Wohnungsbau

Einstellung der Wohnungsbauförderung ab 01.01.1997

7910 Wirtschaftsförderung

Einstellung des Zuschusses zum Bürgerfest ab 2004

7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

ab 15.12.2003 Einstellung des Jahreszuschusses für die Buslinie Einbeck – Kreiensen – Bad Gandersheim (Zuschuss 1997 = 30.600 €)

Einsparung des städtischen Zuschusses für den Stadtbusverkehr durch Kompensation mit den Überschüssen des Bahngüterverkehrs aufgrund des Verlustabdeckungsvertrages mit der Ilmebahn GmbH bis 31.12.2007.

Ab 2008 Zuschuss für Stadtbusverkehr rd. 83.000 € jährlich gemäß Vertrag.

Sonstige Maßnahmen

8810/8820 Unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte

Erhöhung der Pachten und Erbbauzinsen ab 1996

Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögenswerten

8100 Elektrizitätsversorgung

Erlöse aus der Veräußerung von EAM-Aktien-Anteilen = 1.258.500 €.

8150 Wasserversorgung

Erlöse aus der Auflösung der Wasserbeschaffungsverbände Vardeisen – Andershausen und Markoldendorf, insgesamt 537.300 €

8800/8801 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, aber auch rückläufige Pacht- und Mieterträge.

Verkaufserlöse für die Veräußerung von Mietwohngrundstücken in 2006 = 560.000 €

8710 Einbecker Wohnungsbau GmbH

Kapitalverzinsung 2000, 2001, 2002, 2005 ,2007

8710 Stadtentwässerung

Kapitalverzinsung ab 2001, jährlich mindestens 147.000 €

Verringerung des Kapitalzuschusses ab 2001 um 100.000 €

Steuern

Erhöhung der **Hebesätze** für Grundsteuer A und B von 330 v. H. auf 360 v. H. ab 2001

Die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer liegen bezogen auf die Gemeindegrößeklasse deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Realsteuervergleich 2006:

	Stadt Einbeck	Landesdurchschnitt (kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 –50.000 EW)
Gewerbsteuer	380 v.H.	361 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.	348 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	355 v.H.

Anhebung der Steuersätze für **Automatensteuer** 1998, 2001

Anhebung der Steuersätze für **Hundesteuer** ab 2001

Verringerung der Personalaufwendungen

Neben Ausgliederungen, z.B. der Abwasserbeseitigung und des Sozialamtes haben die stetigen Bemühungen, im Rahmen der Personalwirtschaft Einsparungen zu erzielen, dazu geführt, dass die um Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Beschäftigungsentgelte, ABM und soziale Aufwendungen bereinigten Personalausgaben seit 1994 um nahezu 1,2 Mio. € verringert werden konnten.

Wiederbesetzungssperre

Wenn im Einzelfall die Wiederbesetzung einer Stelle erforderlich ist, wird im Verwaltungsausschuss über eine Aufhebung der Wiederbesetzungssperre entschieden.

Verringerung der Geschäftsaufwendungen

Postbeförderung durch privaten Kurierdienst, Verringerung der Portokosten

Einsparungen durch Rabattierung und Erwerb der Telefonanlage

Umstellung von Jahressteuerbescheiden auf Dauerbescheide, Einsparung der Kosten für Kuvertierung, Porto und bei der Hundesteuer Einsparung der Kosten für Steuermarken

Budgetierung

Einführung der Budgetierung für die Schulen, Übertragung von Anordnung und Bewirtschaftung ab 1997

Ausweitung der Budgetierung auf alle Bereiche der Verwaltung ab 2000, Auflösung der Sammelnachweise 6,8 und Bildung von Fachbereichsbudgets
Kürzung der Aufwandsansätze in 2000 um 500.000 €

„Einfrieren“ der Aufwandsansätze der Fachbereichsbudgets für 2001 und für 2003 auf Vorjahresniveau (nicht berücksichtigte Mehranmeldungen 2001 = 189.200 €, 2003 = 200.000 €)

Erneute Kürzung der Aufwandsansätze um rd. 800.000 € in 2003.

Anpassung der Budgetansätze für Geschäftsaufwand an den tatsächlichen Bedarf ab 2003, Einsparung = 16.000 €

Keine Ausweisung von Deckungsreserven für über- und außerplan-mäßigen Ausgaben

Ab 01.01.2008 wird eine Deckungsreserve von 50.000 € im Rahmen der Ortschaftsmittel ausgewiesen. Unvermeidbare über- und außerplanmäßige Ausgaben werden durch Einsparungen an anderer Stelle oder durch Mehrerträge kompensiert.

Änderung der Verwaltungsstruktur

Mit der befristeten Übertragung der Jugendhilfeaufgaben an den Landkreis Northeim zum 01.01.2005 wurden die verbliebenen Restaufgaben aus diesem Bereich, insbesondere Jugendpflege, Kindertagesstätten und der Restbereich Soziales in den Fachbereich Allgemeine Verwaltung eingegliedert. Die Zuständigkeit für den Bereich Sport wurde wieder dem Sachgebiet Schulen übertragen.

Gleichzeitig wurde der Fachbereich Kultur in den Fachbereich Ordnung und Recht eingegliedert (bisher: 6 Fachbereiche, neu: 4 Fachbereiche)
Eine Stabsstelle Tourismus und Kulturring ist zum 01.09.2006 gebildet worden.

Ab 01.06.2008 Auflösung der Stabsstelle und Zuordnung der Bereiche Tourismus und Kulturring dem Fachbereich III.

Auf Beschluss des Rates entfällt ab 01.10.2007 die Berufung eines Ersten Stadtrates/einer Ersten Stadträtin als Vertreter/in des Bürgermeisters.

Ausweitung der Aufgaben für die Ortschaften

Weitere Aufgaben werden ab 01.01.2008 übertragen. Gleichzeitig werden den Ortschaften insgesamt 800.000 € zugeordnet, die an anderen Stellen des Haushalts wegfallen.

III.1 Haushaltssicherungsbericht– umgesetzte Maßnahmen 1995 – 2008,
Zahlenübersicht

	Ergebnis 1994/€	Ergebnis 2007/€	Haushalts- verbesserung/€
Grundsteuer	2.367.000,00	3.317.000,00	950.000,00
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben	1.460.000,00	2.097.000,00	637.000,00
Nachrichtlich: Schuldenstand, jeweils am 01.01. / 1996 Ausgliederung Abwasserbeseitigung in Eigenbetrieb Stadtentwässerung Einbeck)	28.234.731,14	17.661.031,41	
Zinsen für angfristige Kredite	1.847.955,60	822.616,47	1.025.339,13
Personalausgaben	13.335.013,27	11.823.679,16	1.511.334,11
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.632.000,00	6.517.000,00	1.115.000,00
insgesamt			5.238.673,24

IV. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen in 2009

Nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes waren für **2009** Haushaltsverbesserungen in einer Größenordnung von **1.650.200 €** vorgesehen. Umgesetzt wurden im Haushaltsjahr 2009 Maßnahmen, die zu Haushaltsverbesserungen im Umfange von **1.581.129,46 €** wie folgt geführt haben:

Teilhaushalt 1 – Gemeindeorgane

Umstellung auf digitalen Sitzungsdienst ab 2010 inkl. Beratungs-/Mitteilungsvorlagen und Protokolle, Reduzierung von Sachkosten und Personaleinsatz, Einsparung beim Zustelldienst ab 01.07.2009, internes Postfach, jährliche Einsparung **4.500 €**

Aufgrund des Umfrageergebnisses bei den Ratsmitgliedern wird auf die Einrichtung eines Postfachs und auf die Einführung eines digitalen Ratsinformationssystems wegen des zu geringen Interesses zunächst verzichtet. Einsparmöglichkeiten durch künftig anzufertigende Beschlussprotokolle wurden in den Fraktionen erörtert. Die bisherige Protokollführung soll weiterhin beibehalten werden (siehe VA 19.08.2009). Die Maßnahme wird **nicht** umgesetzt.

Reduzierung des Aufwandsansatzes um **4.500 €** durch Verzicht auf Geschenke für Altersjubilare. Weitere Reduzierung des Aufwandsansatzes um **2.000 €** (2009) bzw. **4.500 €** ab 2010 durch Verzicht auf Geldgeschenke bei Ehejubiläen und stattdessen Glückwunschkarten mit Blumenstrauß

In der Kernstadt wird bereits seit dem 01.01.2009 auf Geldgeschenke für Altersjubilare verzichtet. Ab 05.05.2009 erhalten Ehejubilare anstelle von Geldgeschenken eine Glückwunschkarte mit Blumenstrauß. Die Haushaltsansätze wurden im 1. Nachtragshaushalts 2009 bereits entsprechend reduziert.

11102-4271 Bürgermeister, Repräsentationen, Ehrungen, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ansatz bisher	= 23.500 €	
Ansatz 1. Nachtrag 2009	= 17.000 €,	Haushaltsverbesserung = 6.500,00 €
vorläufiges Ergebnis 2009	= 11.647,07 €,	Haushaltsverbesserung = 11.852,93 €

Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung

Erstellung eines Stellenentwicklungskonzeptes bis 31.12.2009

Dem Personalausschuss wurde am 24.03.2009 eine Altersstrukturanalyse und am 04.12.2009 das geforderte Organigramm vorgelegt. Wie mehrfach im Personalausschuss dargestellt, beinhaltet ein Personalentwicklungskonzept Ausführungen zur systematischen Qualifikation der Mitarbeiter/innen. Es beschäftigt sich also mit Aus- und Weiterbildung, auch im Zusammenhang mit Organisationsentwicklung.

Der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen wird seitens der Verwaltung der gebührende Stellenwert eingeräumt, auch die Nachbarstädte vergleichbarer Größenordnung haben dafür kein ausdrückliches, dann nur mit erheblichem Personalaufwand zu erstellendes und zu pflegendes Personalentwicklungskonzept.

Mit der Altersstrukturanalyse und dem Organigramm ist die Vorgabe unter Berücksichtigung der Beratungen im Personalausschuss erfüllt worden.

Streichung der Ansätze für Verbesserungsvorschläge, Haushaltsverbesserung jährlich **1.400 €**

Haushaltsansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2009 nicht mehr veranschlagt.

11111-4271 Zentrale Dienste, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz bisher = 9.300 €
Ansatz 2009 ff. = 7.900 €, Haushaltsverbesserung = **1.400 €**

Mehrerträge durch Neufassung der Nutzungsordnung Altes Rathaus, Haushaltsverbesserung jährlich **2.200 €**

Die neue Nutzungsordnung für das Alte Rathaus ist bereits zum 01.01.2009 in Kraft getreten, die Ansätze wurden im 1. Nachtragshaushalt 2009 erhöht.

11111-3321 Zentrale Dienste, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

vorläufiges Ergebnis 2008 = 1.744,02 €
vorläufiges Ergebnis 2009 = 3.581,00 €
Haushaltsverbesserung = **1.836,98 €**

Teilhaushalt 3 – Schulen und Sport

Erhöhung des Schullastenausgleichs von 65 % auf 80 % für Geschwister-Scholl-Schule, Wilhelm-Bendow-Schule, Lönsschule, Goetheschule, Haushaltsverbesserung 2009 = **307.000 €**

Gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Northeim beträgt der Schullastenausgleich für 2009 = 80 %.

	vorläufiges Ergebnis 2009/€	
21201-3142 Geschwister-Scholl-Schule, HS	311.051,18	
21202-3142 Wilhelm-Bendow-Schule	196.458,54	
21501-3142 Lönsschule	500.229,70	
21701-3142 Goetheschule	812.137,70	
	<u>1.819.877,12</u>	= 80 %
	1.478.650,16	= 65 %
Haushaltsverbesserung	341.226,96	

Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten, Einsparung jährlich **10.000 €**

42101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,
Haushaltsverbesserung = 1.600 €

vorläufiges Ergebnis 2008 = 7.831,53 €
vorläufiges Ergebnis 2009 = 7.420,99 €, Haushaltsverbesserung = **410,54 €**

42101-4318 Zuschüsse an übrige Bereiche, Haushaltsverbesserung = 8.400 €

vorläufiges Ergebnis 2008 = 57.476,23 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 48.127,48 €, Haushaltsverbesserung = **9.348,75 €**

Haushaltsverbesserung insgesamt = **9.759,29 €**

Teilhaushalt 4 – Jugend und Soziales

Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, sonstige Jugendarbeit, Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Förderung von jungen Menschen und ihren Familien, angestrebte Haushaltsverbesserung 2009 = **20.000 €**, 2010/2011 jährlich = **40.000 €**, 2012 jährlich = **60.000 €**

Die bei den vorgenannten Positionen angegebenen Haushaltsverbesserungen sind grundsätzlich im Zusammenhang zu betrachten. Dieses gilt insbesondere hinsichtlich der Personalaufwendungen. Die Einsparungen werden durch die Nachfolgeregelung für den Sachgebietsleiter sowie den bereits realisierten und auch dauerhaft beabsichtigten Abzug des Hausmeisters für das Haus der Jugend erzielt. Bei den übrigen Positionen wurden die Zuschüsse umgehend entsprechend eingeschränkt.

35171- Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, Personalaufwendungen

Ansatz 2009 = 44.300 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 41.422,71 €, Haushaltsverbesserung = 2.877,29 €

35171-4318 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansatz 2009 = 41.700 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 37.900 €, Haushaltsverbesserung = 3.800 €

36220-4318 Kinder- und Jugenderholung, Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansatz 2009 = 17.600 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 23.922,10 €, Haushaltsverschlechterung = - 6.332,10 €

36230-4318 Internationale Jugendarbeit, Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansatz 2009 = 15.300 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 8.769,90 €, Haushaltsverbesserung = 6.530,10 €

36250- Sonstige Jugendarbeit, Personalaufwendungen

Ansatz 2009 = 72.900 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 35.971,19 €, Haushaltsverbesserung = 36.928,81 €

36602- Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Personalaufwendungen

Ansatz 2009 = 179.700 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 154.639,82 €, Haushaltsverbesserung = 25.060,18 €

36751-40 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien, Personalaufwendungen

Ansatz 2009 = 85.600 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 59.625,41 €, Haushaltsverbesserung = 25.974,59 €

36751-4318 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Ansatz 2009 = 14.600 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 9.429,53 €, Haushaltsverbesserung = 5.170,47 €

Haushaltsverbesserung 2009 ohne Personalaufwendungen = **12.045,76 €**. Die Einsparungen im Personalbereich sind in der Gesamtposition Personalaufwendungen (THH 1-14) enthalten.

Teilhaushalt 5 – Ortschaften

Ab 2009 wird eine Deckungsreserve nicht mehr ausgewiesen, die Ortschaftsmittel wurden entsprechend reduziert, Einsparung jährlich **50.000 €**

Turnhalle Wenzen, Heizungsaustausch, Einbau von Deckenstrahlern, Haushaltsverbesserung 2010 = 28.000 €

Die Maßnahmen wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II ausgeführt.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

11121-4313 Einstellung der Zuschüsse an Realverbände zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen, jährliche Einsparung = 5.700 €

Zuschüsse werden ab 2009 nicht mehr gewährt.

11123-3562 Erhöhung der Ansätze für Säumniszuschläge und Mahngebühren Haushaltsverbesserung ab 2009 jährlich = 20.000 €

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2009 wurden die Ansätze entsprechend erhöht.

Ansatz 2008	= 25.000 €
Ansatz 2009	= 45.000 €
vorläufiges Ergebnis 2009	= 48.615,55 €, Haushaltsverbesserung = 23.615,55 €

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61101-3032 Erhöhung der Hebesätze für die Hundesteuer, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = 50.000 €

Die Steuersätze wurden ab 01.01.2009 erhöht

für den 1. Hund von bisher	60 € auf 84 €,
für den 2. Hund von	84 € auf 108 € und
für jeden weiteren Hund von	108 € auf 156 €.

vorläufiges Ergebnis 2008	= 108.735,47 €
vorläufiges Ergebnis 2009	= 148.985,00 €, Haushaltsverbesserung = 40.249,53 €

61101-3031 Ansatzerhöhung für Automatensteuer, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = 10.000 €

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurden die Ansätze bereits im Nachtragshaushalt 2009 um 10.000 € auf 140.000 € erhöht.

vorläufiges Ergebnis 2008	= 121.973,00 €
vorläufiges Ergebnis 2009	= 145.584,50 €, Haushaltsverbesserung = 23.611,50 €

61101-3011/3012 Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 360 auf 400 v.H., jährliche Überprüfung, Anpassung in spätestens 3 Jahren nach Haushaltsentwicklung, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = **373.000 €**

Die beschlossene Steuererhöhung wurde im Juli 2009 umgesetzt.

vorläufiges Ergebnis 2008 = 3.441.982,60 €
vorläufiges Ergebnis 2009 = 3.740.071,51 €
Haushaltsverbesserung = **298.088,91 €**

Kapitalverzinsung / Gewinnausschüttung von der Stadtwerke Einbeck GmbH, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = **153.400 €**

Der Haushaltsansatz wurde ab 2009 entsprechend erhöht, die Kapitalverzinsung ist erstmals im Haushaltsjahr 2009 kassenwirksam geworden.

vorläufiges Ergebnis 2009 = 153.420,00 €, Haushaltsverbesserung = **153.420,00 €**

Teilhaushalt 10 – Stadtwald

55501-3421 Wirtschaftswald, Erhöhung der Erträge aus Holzverkauf, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = **20.000 €**

Die Ansätze wurden im 1. Nachtrag entsprechend erhöht.

Ansatz 2009 = 180.000,00 €
vorläufiges Ergebnis 2009 = 169.060,88 €, Haushaltsverbesserung = **9.060,88 €**

55101 - Erholungswald, Erhöhung der Pachten und Gebühren, Haushaltsverbesserung ab 2009 = **900 €**

	Ansatz 2009	vorläufiges Ergebnis 2009	Haushaltsverbesserung
3321 - Gebühren	2.300 €	2.235,00 €	
3411 – Mieten und Pachten	1.200 €	1.200,00 €	
	3.500 €	3.435,00 €	835,00 €

Teilhaushalt 11 – Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

57101-4318 Einstellung der Zuschüsse für Laden- und Wohnungssanierungen, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = **28.000 €**

Zuschüsse werden ab 2009 nicht mehr gewährt.

57101-4317 Einstellung der Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Haushaltsverbesserung ab 2009 jährlich = **60.000 €**

Zuschüsse werden ab 2009 nicht mehr gewährt.

Einsparungen bei den Aufwendungen für Werbung und Anzeigenschaltung, Einsparung bei den Geschäftsaufwendungen für Wirtschaftsförderung, Haushaltsverbesserung in 2009 = **20.000 €**, ab 2010 = **15.000 €**

57101-4271 Wirtschaftsförderung, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz Haushalt 2009 = 20.500 €
Ansatz 1. Nachtrag 2009 = 10.500 €
vorläufiges Ergebnis 2009 = 6.095,95 €, Haushaltsverbesserung = **14.404,05 €**

57101-4431 Wirtschaftsförderung, Geschäftsaufwendungen
Ansatz bisher = 16.800 €
Ansatz 1. Nachtrag 2009 = 6.800 €
vorläufiges Ergebnis 2009 = 2.608,87 €, Haushaltsverbesserung = **14.191,13 €**

Haushaltsverbesserung insgesamt = **28.595,18 €**

Teilhaushalt 12 – Kultur

Kulturring, Tourismusförderung, Verringerung des gesamten Defizits 2009 = **23.500 €**

Kulturring

Defizit Planansatz 2009 = 118.000,00 €
Defizit vorläufiges Ergebnis 2009 = 132.606,36 €
Haushaltsverschlechterung = - **14.606,36 €**

Tourismusförderung

Defizit Planansatz 2009 = 261.100,00 €
Defizit vorläufiges Ergebnis 2009 = 246.610,59 €
Haushaltsverbesserung = **14.489,41 €**

Haushaltsverbesserung insgesamt = **116,95 €**

Aufgaben der Stadtbibliothek, Überprüfung der Strukturen mit dem Ziel der Verringerung des Defizits, Haushaltsverbesserung ab 2009 = **10.000 €**

Defizit vorläufiges Ergebnis 2008 = 193.510,79 €
Defizit vorläufiges Ergebnis 2009 = 179.614,51 €, Haushaltsverbesserung = **13.896,28 €**

26201 – Musikpflege, Reduzierung der Personalkosten nach Ausscheiden des verbliebenen Musikschullehrers, Haushaltsverbesserung ab 2009 jährlich = **52.000 €**

Die Personalkostenreduzierung wurde bereits im 1. Nachtrag 2009 umgesetzt.

26201 – Musikpflege, Überprüfung des Vertrages mit dem Trägerverein

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.07.2016.

Musikpflege, Ersparnis bei den Betriebskosten nach Einbau einer neuen Heizungsanlage, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = **2.000 €**

26201-4241 Musikpflege, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz bisher = 9.500 €

Ansatz 1. Nachtrag 2009 = 7.500 €

Ansatz 2010 ff. gem. Anmeldung der EWG = 9.500 €.

Damit wurden die Vorgaben nicht erreicht.

25202 – Museum, Ertragssteigerung bei Eintrittsgeldern und Shopverkauf, Verringerung Personal- und Sachaufwand = **28.500 €**

vorläufiges Ergebnis Museum und Archiv 2008 = Zuschussbedarf 254.733,41 €

vorläufiges Ergebnis Museums und Archiv 2009 = Zuschussbedarf 222.846,40 €

Haushaltsverbesserung = **31.887,01 €**

Reduzierung der Ansätze für allgemeine Kulturpflege, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 : **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2.100 €, Zuschüsse = 1.000 €**

28101-4271 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

vorläufiges Ergebnis 2008 (ohne Veranstaltungen) = 7.175,09 €

vorläufiges Ergebnis 2009 (ohne Veranstaltungen) = 3.202,90 €

Haushaltsverbesserung = **3.972,19 €**

28101-4318 Zuschüsse

vorläufiges Ergebnis 2008 = 130,00 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 130,00 €

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

Einstellung der Zuschüsse für Solaranlagen, Haushaltsverbesserung ab 2009 = **40.000 €**

Zuschüsse werden ab 2009 nicht mehr gewährt.

Reparatur der Stadtmauer, Verringerung des Aufwands ab 2009 = **20.000 €**

52301-4211 Denkmalschutz und Denkmalpflege, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

vorläufiges Ergebnis 2008 = 54.206,52 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 40.438,17 €, Haushaltsverbesserung = **13.768,35 €**

52301-4318 Reduzierung der Zuschüsse für die Erneuerung historischer Bauten auf 0,- €, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = **17.000 €**

Der Aufwandsansatz wurde im 1. Nachtragshaushalt 2009 auf 0,- € zurückgenommen.

53801 – Verringerung des Defizits für den Betrieb der Toilettenanlage, Haushaltsverbesserung 2009 = **7.500 €**, ab 2010 jährlich = **10.000 €**

Nach entsprechenden Beratungen im Fachausschuss wurde die Toilettenanlagen am Thiaisplatz am 01.08.2009 geschlossen. Mit dem Inhaber der benachbarten Gaststätte ist eine Vereinbarung über die Mitbenutzung der Gaststätten-Toilette während der Öffnungszeiten durch

externe Besucher abgeschlossen. Die Entschädigung beträgt 800 €. Die Toilettenanlage in der Maschenstraße wird aufrecht erhalten. Der Zuschussbedarf entwickelt sich wie folgt:

Ansatz 2009	= 82.400,00 €
vorläufiges Ergebnis 2009	= <u>94.217,06 €</u>
Haushaltsverschlechterung	= 11.817,06 €

54101 – Reduzierung des Ansatzes für die Bereitstellung der Verkehrssicherungsanlagen, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = 5.000 €

Die Aufwandsansätze wurden im 1. Nachtragshaushalt 2009 entsprechend reduziert. Zum 01.08.2009 wurde die Lichtsignalanlage Grimsehlstraße/Kapellenstraße auf eine Nacht- und Wochenendabschaltung umgestellt. Eine Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik wird vorgenommen. Für diese Umrüstung auf energiesparende Technik sind im Plan 2010 zunächst zusätzliche Aufwendungen eingeplant, und zwar 2010 = + 25.000 €, 2011 = + 25.000 €, 2012 = + 20.000 €. Die Umrüstung wirkt ab 2013, die Einsparung wurde ab 2013 mit **15.000 €** berücksichtigt.

54501-4212 Verringerung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung durch Nachtabschaltung und andere Maßnahmen, jährliche Haushaltsverbesserung ab 2009 = 100.000 €

vorläufiges Ergebnis 2008	= 479.750,09 €
vorläufiges Ergebnis 2009	= <u>402.252,04 €</u>
Haushaltsverbesserung	= 77.498,05 €

54601 – Ertragssteigerung im Zusammenhang mit dem Betrieb der öffentlichen Parkplätze, Haushaltsverbesserung 2009 = 50.000 €, ab 2010 = 75.000 €

Im 1. Nachtrag 2009 wurde der Ansatz auf 195.000 € erhöht, die Gebührenerhöhung aber erst im Dezember 2009 beschlossen. Die Gebühren haben sich wie folgt entwickelt:

vorläufiges Ergebnis 2008	= 148.307,45 €
vorläufiges Ergebnis 2009	= 148.841,31 €, Haushaltsverbesserung = 533,86 €

Teilhaushalte 1-14

Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen

Nach Abschluss der Dorferneuerungsmaßnahmen Rengershausen, Naensen und Wenzen werden nach dem Beschluss des Rates zur Haushaltssicherung keine weiteren Anmeldungen für die Dorferneuerung mehr vorgenommen.

Bau- und Grundstückserwerb für Baugebiete

Aufgrund des demographischen Wandels und der damit verbundenen schon jetzt geringen Nachfrage nach Baugrundstücken werden vorerst keine neuen Baugebiete unter finanzieller Beteiligung der Stadt ausgewiesen.

Einsparungen im Bereich der Personalkosten; für die Jahre 2010 ff. werden die Personalkosten auf der Basis 2009 festgeschrieben, gedeckelt und freiwerdende Stellen vorerst nicht wiederbesetzt, Haushaltsverbesserung 2009 = **130.000 €**, ab 2010 = 190.000 €, neu: **120.000 €**

Die vorgegebenen Einsparsummen basierten auf einem Haushalt, der mit rd. 12 Mio. € Netto-Personalkosten (nach Abzug von Erstattungen Dritter) noch die Bereiche Baubetriebshof, Friedhöfe, Schulen der Sekundarstufe sowie Tourismus und Kulturring beinhaltete. Nach Abgabe bzw. Ausgliederung dieser Bereiche ist für den städtischen Haushalt für 2010 von Netto-Personalkosten (wiederum nach Abzug von Erstattungen Dritter) in Höhe von rd. 7,5 Mio. € auszugehen. Die genannten Einsparsummen (= 62,5 %) sind dementsprechend rechnerisch ab 2010 auf **120.000 €** anzupassen.

Die Deckelung der Personalkosten auf der Basis des Jahres 2009 sowie die vorgegebenen Einsparungen haben weitreichende Auswirkungen. In 2009 konnte das vorgegebene Einsparziel erreicht werden. Um dieses Ziel auch künftig zu erreichen, bedarf es intensivster Bemühungen. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um einen kontinuierlichen über den gesamten Planungszeitraum erstreckenden Prozess handeln wird. Der Sparkurs bei den Personalkosten wird fortgesetzt, auch im Haushaltsvollzug des lfd. Jahres sowie künftiger Jahre soll ein gegenüber den Ansätzen verbessertes Ergebnis erreicht werden.

vorläufiges Ergebnis Personalaufwendungen 2008 *)	= 11.760.647,92 €
vorläufiges Ergebnis Personalaufwendungen 2009 *)	= <u>11.545.672,56 €</u>
Haushaltsverbesserung	= 214.975,36 €

*) ohne Versorgungsaufwendungen, Rückstellungen für Pensionen, Überstunden, Urlaub

IV.1 Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen in 2009, Zahlenübersicht

THH	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Haushalts- verbesse- rung 2009/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2009/€ umgesetzt
1	Betreuung der politischen Gremien	Reduzierung von Sachkosten und Personaleinsatz, Einsparung beim Zustelldienst ab 01.07.2009, internes Postfach	500	0
1	Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen	Reduzierung des Aufwandsansatzes um 4.500 € durch Verzicht auf Geschenke für Altersjubilare. Weitere Reduzierung des Aufwandsansatzes um 2.000 € (2009) bzw. 4.500 € durch Verzicht auf Geldgeschenke bei Ehejubiläen und stattdessen Glückwunschkarte mit Blumenstrauß	6.500	11.852,93
2	Zentrale Dienste	Streichung der Ansätze für Verbesserungsvorschläge	1.400	1.400,00
2	Zentrale Dienste	Mehrerträge durch Neufassung der Nutzungsordnung Altes Rathaus	2.200	1.836,98
3	Schulen	Erhöhung des Schullastenausgleichs von 65 % auf 80 %	307.000	341.226,96
3	Sportförderung	Einsparungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	9.759,29
4	Sonst. soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, Sonstige Jugendarbeit, Betrieb des Hauses der Jugend, Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	Kürzung der Personalaufwendungen, Kürzung der Zuschüsse an übrige Bereiche ab 2009 = 20.000 € ab 2010/2011 = 40.000 € ab 2012 = 60.000 €	20.000	12.045,76
5	Ortschaften	ab 2009 keine Deckungsreserve Ortschaftsmittel, Verringerung der Ansätze insgesamt	50.000	50.000,00
5	Ortschaften	Turnhalle Wenzen, Heizungsaustausch, „Einbau von Deckenstrahlern“	28.000	28.000,00
6	Finanzen und zentrale Finanzleistungen	Einstellung der Zuschüsse an Realverbände zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.700	5.700,00
6	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	Erhöhung der Ansätze für Säumniszuschläge und Mahngebühren	20.000	23.615,55
7	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Erhöhung der Hebesätze für die Hundesteuer	50.000	40.249,53
7	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ansatzserhöhung für Automatensteuer	10.000	23.611,50
7	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 360 v.H. auf 400 v.H. Überprüfung jährlich, Anpassung spät. in 3 Jahren nach Haushaltsentwicklung	373.000	298.088,91
7	Beteiligungen	Kapitalverzinsung von der Stadtwerke Einbeck GmbH	153.400	153.420,00
10	Bereitstellung des Wirtschaftswaldes	Erhöhung der Erträge aus Holzverkauf ab 2009	20.000	9.060,88
10	Bereitstellung des Erholungswaldes	Erhöhung der Pachten, Ansatzserhöhung Gebühren	900	835,00
11	Wirtschaftsförderung	Einstellung der Zuschüsse für Laden- und Wohnungssanierungen ab 2009	28.000	28.000,00
11	Wirtschaftsförderung	Einstellung der Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsplätzen ab 2009	60.000	60.000,00
11	Wirtschaftsförderung	Einsparungen bei den Aufwendungen für Werbung und Anzeigenschaltung, Einsparung bei den Geschäftsaufwendungen, Haushaltsverbesserung in 2009 = 20.000 €, ab 2010 = 15.000 €	15.000	28.595,18

THH	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Haushalts- verbesserung 2009/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesserung 2009/€ umgesetzt
12	Kulturring, Tourismusförderung	Verringerung des gesamten Defizits	23.500	116,95
12	Aufgaben der Stadtbibliothek	Überprüfung der Strukturen, mit dem Ziel der Verringerung des Defizits	10.000	13.896,28
12	Musikpflege	Reduzierung der Personalkosten nach Ausscheiden des verbliebenen Musikschullehrers	52.000	52.000,00
12	Musikpflege	Ersparnis bei den Betriebskosten nach Einbau einer neuen Heizungsanlage	2.000	0
12	Aufgaben des Museums/ Archivs	Ertragssteigerungen bei Eintrittsgeldern u. Shopverkauf ; Verringerung Personal- und Sachaufwand	28.500	31.887,01
12	Allgemeine Kulturpflege	Reduzierung der Ansätze für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verringerung der Zuschüsse	3.100	3.972,19
13	Aufgaben der Bauverwaltung	Einstellung der Zuschüsse für Solaranlagen	40.000	40.000,00
13	Bau- und Kunstdenkmalspflege	Reparatur der Stadtmauer, Verringerung des Aufwands	20.000	13.768,35
13	Bau- und Kunstdenkmalspflege	Einstellung der Zuschüsse für die Erneuerung historischer Bauten ab 2009	17.000	17.000,00
13	Bereitstellung der Toilettenanlagen	Verringerung des Defizits ab 2009 = 7.500 €, ab 2010 = 10.000 €	7.500	-11.817,06
13	Bereitstellung der Verkehrssicherungsanlagen	Reduzierung des Ansatzes für die Bereitstellung der Verkehrssicherungsanlagen ab 2009. Diese Vorgaben können zunächst nicht erfüllt werden. Die begonnene Umrüstung auf LED-Technik erfordert zunächst zusätzliche Aufwendungen und Investitionen. Einsparungen werden ab 2013 erwartet.	5.000	0,00
13	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	Verringerung der Aufwendungen durch Nachtabstaltung und andere Maßnahmen	100.000	77.498,05
13	Bau, Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	Ertragssteigerung im Zusammenhang mit dem Betrieb der öffentlichen Parkplätze 2009 = 50.000 € ab 2010 = 75.000 €	50.000	533,86
1-14	Überprüfung der Verwaltungs- und Personalstrukturen mit dem Ziel der Einsparung	Einsparungen im Bereich der Personalkosten, für die Jahre 2010 ff. werden die Personalkosten auf der Basis 2009 festgeschrieben, gedeckelt und freiwerdende Stellen vorerst nicht wiederbesetzt. Haushaltsverbesserung durch erhöhte Erstattungen	130.000	214.975,36
		Summe	1.650.200	1.581.129,46

V. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen in 2010, Zahlenübersicht

THH	Produkt-bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt-konto	Basis/€	Haushalts-verbesserung 2010/€ Vorgabe HSK	Haushalts-verbesserung 2010/€ umgesetzt
1	Betreuung der politischen Gremien	Umstellung auf digitalen Sitzungsdienst ab 2010 inkl. Beratungs- /Mitteilungsvorlagen und Protokolle, Reduzierung von Sachkosten und Personaleinsatz, Einsparung beim Zustelldienst ab 01.07.2009, internes Postfach; Maßnahme wird nicht umgesetzt .	11101-4... versch. Aufwandskonten		4.500	0
1	Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen	Reduzierung des Aufwandsansatzes um 4.500 € durch Verzicht auf Geschenke für Altersjubilare ab 2009. Weitere Reduzierung des Aufwandsansatzes um 4.500 € durch Verzicht auf Geldgeschenke bei Ehejubiläen und stattdessen Glückwunschkarte mit Blumenstrauß ab 2010	11102-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 23.500	9.000	17.165,67
2	Personalverwaltung	Einsparung Personalkosten im Sachgebiet Personal ab 2010 = 15.000 €. Haushaltsverbesserung 2010= 70.946,60 €	11112-4012 Dienstaufwendungen (s. bes. Position THH 1-14)	Ansatz 2009 = 220.000		
2	Zentrale Dienste	Streichung der Ansätze für Verbesserungsvorschläge ab 2009	11111-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 12.300	1.400	9.381,42
2	Zentrale Dienste	Mehrerträge durch Neufassung der Nutzungsordnung Altes Rathaus ab 2009	Haushaltsverbesserung insgesamt 11111-3321 Benutzungsgebühren 11111-3411 Mieten und Pachten	 Ansatz 2008 = 1.500 Ansatz 2008 = 17.800	2.200	 2.062,00 11.870,11
3	Schulen	Übertragung der Schulträgerschaft für die Schulen der Sekundarbereiche I und II zum 01.01.2010 auf den Landkreis Northeim.	21202, 21501, 21701, 24301, 42102 (neu: 42401)	Zuschussbedarf Ansätze 2008 = 854.000	630.000	653.259,43
3	Schulen	Neukonzeption der Einbecker Grundschulen einschl. Schuleinzugsbereiche, Verringerung der Grundschulen von 7 auf 3 oder 4 in den Ortschaften zum Schuljahr 2010/2011. Ab dem Schuljahr 2010/2011 werden die Grundschulstandorte Naensen und Salzderhelden nicht mehr betrieben.	21101, 21102, 21104, 21105, 21106, 21107	Zuschussbedarf Ansätze 2009 = 711.200	100.000	81.135,68
3	Sportförderung	Einsparungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Zuschüssen an übrige Bereiche ab 2009	42101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 42101-4318 Zuschüssen an übr. Bereiche	Ansatz 2008 = 8.800 Ansatz 2008 = 57.500	1.600 8.400	4.242,75 8.078,37

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesserung 2010/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesserung 2010/€ umgesetzt
4	Kindertagesstät- ten	Erhöhung des Kostendeckungs- grades für die Kindertagesstätten ab Juli 2010 durch Anpassung eines Standortes in der Kern- stadt; diese Maßnahme kann nicht umgesetzt werden; Ausgleichsmaßnahme (FinA 24.08.2010): Erhöhung des Kostendeckungs- grades ab Juli 2010 durch An- passung der Gruppengrößen an den tatsächlichen Bedarf.	36501-36530	Zuschussbe- darf Ansätze 2009 =1.851.900	75.000	156.111,50
4	Sonst. soziale Angelegenhei- ten örtlicher Trä- ger, Sonstige Jugendarbeit, Betrieb des Hauses der Ju- gend, Förde- rung von jungen Menschen und ihren Familien	Kürzung der Personalaufwendungen, Kürzung der Zuschüsse an übrige Bereiche ab 2009 = 20.000 € ab 2010/2011 = 40.000 € ab 2012 = 60.000 €	35171-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche 36220-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche 36230-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche 36751-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche	Ansatz 2009 = 41.700 Ansatz 2009 = 17.600 Ansatz 2009 = 15.300 Ansatz 2009 = 14.600	2.000 1.000 5.300 12.100	3.800,00 6.150,00 5.696,20 12.523,16
4	Betrieb von Ju- gendwerkstät- ten	Einstellung der Maßnahme zum 31.12.2009. Die Maßnahme wurde nicht eingestellt, sondern im Haushaltsjahr 2010 aufgrund erhöhter Förderung fortgesetzt.	36711	Zuschussbe- darf Ansätze 2009 = 41.000	41.000	26.581,15
4	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Reduzierung des Angebotes, Aufgabe der gering frequentier- ten Spielplätze, Verringerung Sach- und Personalaufwand, 2010 = 10.000 € 2011 = 20.000 € ab 2012 = 30.000 €	36601	Zuschussbe- darf 2009 = 164.900	10.000	84.341,64
5	Ortschaften	ab 2009 keine Deckungsreserve Ortschaftsmittel	11106-4012	Ansatz 2008 = 50.000	50.000	50.000
5	Ortschaften	Reduzierung des Angebotes der Spielplätze, Aufgabe gering fre- quentierter Spielplätze, Verringe- rung Sach- und Personalaufwand Nach erfolgter Anhörung der Ortsräte und Ortsvorsteher wer- den kurzfristige Einsparungen bei der Spielplatzunterhaltung nicht zu realisieren sein (FinA 24.08.2010).	verschiedene, THH 05			
5	Ortschaften	Turnhalle Wenzeln, Heizungsaus- tausch, „Einbau von Decken- strahlern“ im Haushaltsjahr 2010; Maßnahme umgesetzt im Rah- men KP II, Haushaltsverbessere- rung 2010 = 28.000 €	4240261-4211 Bauliche Unterhaltung	Ansatz 2010 = 28.000	28.000	28.000
6	Finanzen und zentrale Finanz- leistungen	Einstellung der Zuschüsse an Realverbände zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen ab 2009	11121-4313 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 5.700	5.700	5.700

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesserung 2010/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesserung 2010/€ umgesetzt
6	Finanzen und zentrale Finanz- leistungen	Stadtbusverkehr durch Ilmebahn, Kosten- und Zuschussreduzie- rung in 2009 = 5.000 €, ab 2010 jährlich 15.000 €	11121-4315 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 89.000	15.000	15.000
6	Zahlungsab- wicklung, Voll- streckung	Erhöhung der Ansätze für Säum- niszuschläge und Mahngebühren ab 2009	11123-3632 Säumniszuschläge, Mahngebühren	Ansatz 2008 = 25.000	20.000	18.667,66
7	Steuern, Zuwei- sungen, Umla- gen	Erhöhung der Steuersätze für die Hundesteuer ab 2009	61101-3032 Hundesteuer	Ansatz 2008 = 110.000	50.000	42.122,21
7	Steuern, Zuwei- sungen, Umla- gen	Ansatzserhöhung für Automaten- steuer ab 2009	61101-3031 Automatensteuer	Ansatz 2008 = 130.000	10.000	52.882,26
7	Steuern, Zuwei- sungen, Umla- gen	Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 360 v.H. auf 400 v.H. ab 2009, Überprüfung jährlich, Anpassung spät. in 3 Jahren je nach Haus- haltsentwicklung	61101-3011 Grundsteuer A 61101-3012 Grundsteuer B	Ansatz 2008 = 323.000 Ansatz 2008 = 3.200.000	47.000 326.000	34.858,30 209.768,77
7	Beteiligungen	Kapitalverzinsung von der Stadtwerke Einbeck GmbH ab 2008	61202-3...	Ansatz 2007 = 0	153.400	153.400
9	Liegenschafts- verwaltung	Erhöhung der Pachten f. Acker- flächen, Grünflächen und Gärten ab dem Pachtjahr 2010	11125-3411/ 9112011001 Mieten und Pachten	Ansatz 2009 = 46.000	11.000	8.603,82
10	Bereitstellung des Wirtschafts- waldes	Erhöhung der Erträge aus Holz- verkauf ab 2009,	55501-3421	Ansatz 2008 = 176.000	20.000	29.012,17
10	Bereitstellung des Erholungs- waldes	Erhöhung der Pachten und Ge- bühren ab 2009, Haushaltsver- besserung = 900 €	55101-3321 55101-3411	Ansatz 2008 = 1.500 Ansatz 2008 = 1.100	900	425,00
11	Wirtschaftsför- derung	Einstellung der Zuschüsse für Laden- und Wohnungssanierun- gen ab 2009	57101-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 28.000	28.000	28.000
11	Wirtschaftsför- derung	Einstellung der Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsplätzen ab 2009	57101-4317 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 60.000	60.000	60.000
11	Wirtschaftsför- derung	Einsparungen bei den Aufwen- dungen für Werbung und Anzei- genschaltung und bei den Ge- schäftsaufwendungen, Haus- haltsverbesserung in 2009 = 20.000 €, ab 2010 = 15.000 €	57101-4271 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen 57101-4431 Geschäftsaufwand	Ansatz 2008 = 15.000 Ansatz 2008 = 16.800	5.000 10.000	5.506,95 2.358,37

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesserung 2010/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesserung 2010/€ umgesetzt
11	Aufgaben des Brandschutzes	Überprüfung der Strukturen der Feuerwehren in Zusammenarbeit mit Stadt- und Ortskommandos, Erarbeitung Vorschläge und Maßnahmen zur Haushaltsver- besserung bis 31.12.2009. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird es voraussicht- lich mittelfristig zu der Auflösung zumindest einer Ortsfeuerwehr kommen, da die geforderte Min- deststärke nicht mehr gewähr- leistet ist.	12601	Zuschussbe- darf Ansätze 2009 = 370.100		
12	Kulturring, Tourismus- förderung	Verringerung des gesamten Defi- zits ab 2009 = 23.500 €, ab 2010 = 32.000 €. Ab 1.1.2010 Marke- ting GmbH, Zuschuss 2010 = 370.000 €, ab 2011 = jährl. 340.000 €	26101, 57501	Zuschussbe- darf Ansätze 2008 = 398.700	32.000	28.700
12	Aufgaben der Stadtbibliothek	Überprüfung der Strukturen, mit dem Ziel der Verringerung des Defizits ab 2009	27201-4271 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	Ansatz 2008 = 29.300	10.000	10.599,35
12	Musikpflege	Reduzierung der Personalkosten nach Ausscheiden des verblieben- en Musikschullehrers ab 2009, jährlich 52.000 €; Einsparung 2010 = 80.366,12 €.	26201-4... Personalaufwand (s. bes. Position THH 1-14)	Ansatz 2008 = 89.500		
12	Musikpflege	Überprüfung des Vertrages mit dem Trägerverein, jährlicher Zuschuss = 70.000 €; der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.07.2016 mit zweijähriger Kün- digungsfrist	26201-4318 Zuschuss			
12	Musikpflege	Ersparnis bei den Betriebskosten nach Einbau einer neuen Hei- zungsanlage ab 2009	26201-4241 Bewirtschaftungsauf- wand	Ansatz 2009 = 9.500	2.000	-3.441,50
12	Aufgaben des Museums / Archivs	Ertragssteigerungen bei Eintritts- geldern u. Shopverkauf ; Verrin- gerung Personal- u. Sachauf- wand ab 2009 (Museum und Ar- chiv)	bisher 25201, neu ab 2010 = 25202 / 11143	Zuschussbe- darf Ansatz 2008 = 252.100	28.500	33.691,54
12	Aufgaben des Museums	Abgabe an Trägerverein bis 30.06.2010 bei Zuschussgewäh- rung durch die Stadt. Nicht umzusetzen	25202		30.000	0
12	Allgemeine Kulturpflege	Reduzierung der Ansätze für be- sondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen ab 2009	28101-4271 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	Ansatz 2008 = 15.500	2.100	12.786,14
12	Allgemeine Kulturpflege	Verringerung der Zuschüsse ab 2009	28101-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 1.100	1.000	1.074,00
13	Bau- und Unter- haltungsleistun- gen	Einstellung der Zuschüsse für Solaranlagen ab 2009	11152-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 40.000	40.000	40.000
13	Bau- und Kunst- denkmalpflege	Reparatur der Stadtmauer, Ver- ringerung des Aufwands ab 2009	52301-4211 Bauliche Unterhaltung	Ansatz 2009 = 70.300	20.000	54.192,56

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesserung 2010/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesserung 2010/€ umgesetzt
13	Bau- und Kunst- denkmalpflege	Einstellung der Zuschüsse für die Erneuerung historischer Bauten ab 2009	52301-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 17.000	17.000	17.000
13	Bereitstellung der Toilettenan- lagen	Verringerung des Defizits ab 2009 = 7.500 €, ab 2010 = 10.000 €	53801	Zuschussbe- darf Ansätze 2008 = 86.000	10.000	-2.101,61
13	Bereitstellung der Straßenbe- leuchtung	Verringerung der Aufwendungen durch Nachtabschaltung und an- dere Maßnahmen ab 2009	54501-4212 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	Ansatz 2008 = 406.000	100.000	3.652,08
13	Bau, Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	Ertragssteigerung im Zusammen- hang mit dem Betrieb der öffentli- chen Parkplätze, 2009 = 50.000 € ab 2010 = 75.000 €; nicht umge- setzt, ab 2010 = 47.000 € (Rat 22.09.2010)	54601-3321 Gebühren	Ansatz 2008 = 160.000	47.000	36.498,07
13	Bereitstellung der Verkehrssi- cherungsanla- gen	Reduzierung des Ansatzes für die Bereitstellung der Verkehrssi- cherungsanlagen ab 2009. Diese Vorgaben können zunächst nicht erfüllt werden. Die begonnene Umrüstung auf LED-Technik erfordert zunächst zusätzliche Aufwendungen und Investitionen. Einsparungen wer- den erwartet ab 2013	54101-4212 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens ein- schließlich Verkehrssicherungs- anlagen	Ansatz 2009 = 572.000	5.000	0
13	Stadt-sanierung und Dorferneue- rung	Nach Abschluss der Maßnahmen in Rengershausen, Naensen und Wenzen werden keine weiteren Anmeldungen für die Dorferneue- rung vorgenommen. Die Einspa- rungen betreffen den nicht mehr bereitzustellenden städtischen Eigenanteil.				
13	Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung	Aufgrund des demographischen Wandels und der damit verbun- denen schon jetzt geringen Nachfrage nach Baugrund- stücken werden vorerst keine neuen Baugebiete unter finansi- eller Beteiligung der Stadt ausge- wiesen.				

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesserung 2010/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesserung 2010/€ umgesetzt
1-14	verschiedene THH	Überprüfung der Verwaltungs- und Personalstrukturen mit dem Ziel von Einsparungen im Bereich der Personalkosten. Für die Jahre 2010 ff. werden die Personalkosten auf der Basis 2009 festgeschrieben, gedeckelt und freiwerdende Stellen vorerst nicht wiederbesetzt, Haushaltsverbesserung ab 2010 = 120.000 € <u>Weitere Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung (FinA 24.08.2010):</u> Dienstvereinbarung zum Abbau von Überstunden aus den sog. Langzeitkonten, Haushaltsverbesserungen durch Inanspruchnahme der Rückstellungen Haushaltsverbesserung, Vorgabe HSK: 2010 = 20.000 € 2011 = 33.000 € 2012 = 25.000 € 2013 = 23.000 € 2014 = 10.000 € umgesetzt 2010 = 37.025,36 €	verschiedene Erläuterung: Ansätze 2009 nicht vergleichbar, da Personalaufwand für Friedhöfe, Baubetriebshof und die weiterführenden Schulen enthalten waren. Die um die vorgenannten Bereiche bereinigten Ansätze betragen für 2009 = 9.327.500 €. verschiedene	Ansätze 2009 bereinigt = 9.327.500 €	120.000	210.386,85
1-14	verschiedene THH	Kommunale Zusammenarbeit, Synergieeffekte durch Zusammenarbeit, Zusammenlegung bzw. Fusionen darstellen bzw. erreichen. Gespräche u. Verhandlungen über kommunale Zusammenarbeit finden immer wieder statt, bisher jedoch nur mit geringem Erfolg. Es besteht offensichtlich nicht die Bereitschaft, Aufgaben an andere Kommunen abzugeben.				
		Personalsachbearbeitung für Gemeinde Kreiensens ab 01.10.2010	11112-3482 Erstattungen von Gemeinden	Ansatz 2009 = 0	0	5.250,00
		Wahrnehmung v. Aufgaben d. Standesamtes Bad Gandersheim ab 08/2010	12204-3482 Erstattungen von Gemeinden	Ansatz 2009 = 0	0	7.180,67
1-14	verschiedene THH	Anpassung der städtischen Einrichtungen an den Bedarf aufgrund der auch aus der Bevölkerungsentwicklung zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Stadt Einbeck (FinA 24.08.2010)	verschiedene			
		Summe			2.208.100	2.282.172,74

VI. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen im Haushaltshaltsplan 2012, Zahlenübersicht

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
1	Betreuung der politischen Gremien	Umstellung auf digitalen Sitzungsdienst ab 2010 inkl. Beratungs- /Mitteilungs- vorlagen und Protokolle, Reduzierung von Sachkosten und Personaleinsatz, Einsparung beim Zustelldienst ab 01.07.2009, internes Postfach; Maßnahme wird nicht umgesetzt . (VA 19.08.2009, Rat 17.03.2010)	11101-4... versch. Aufwandskonten		4.500	0	0	0	0
1	Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen	Reduzierung des Aufwandsansatzes um 4.500 € durch Verzicht auf Geschenke für Altersjubilare ab 2009 . Weitere Reduzierung des Aufwandsansatzes um 4.500 € durch Verzicht auf Geldge- schenke bei Ehejubiläen und statt- dessen Glückwunschkarte mit Blumen- strauß ab 2010	11102-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 23.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	Personalver- waltung	Einsparung Personalkosten im Sachgebiet Personal ab 2010 = 15.000 €	11112-4012 Dienstaufwendungen (s. bes. Position THH 1-14)	Ansatz 2009 = 220.000					
2	Zentrale Dienste	Streichung der Ansätze für Verbesserungsvorschläge ab 2009	11111-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 12.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	Zentrale Dienste	Mehrerträge durch Neufassung der Nutzungsordnung Altes Rathaus ab 2009	Haushaltsverbesserung insgesamt		2.200				
			11111-3321 Benutzungsgebühren	Ansatz 2008 = 1.500		2.500	2.500	2.500	2.500
			11111-3411 Mieten und Pachten	Ansatz 2008 = 17.800		4.000	4.000	4.000	4.000

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
3	Schulen	Erhöhung des Schullastenausgleichs von 65 % auf 80 % im Haushaltsjahr 2009; Vorgabe HSK: Haushaltsverbesserung = 307.000 €, im Haushaltsjahr 2009 umgesetzt	21201, 21202, 21501, 21701						
3	Schulen	Übertragung der Schulträgerschaft für die Schulen der Sekundarbereiche I und II zum 01.01.2010 auf den Landkreis Northeim.	21202, 21501, 21701, 24301	Zuschuss- bedarf 2008 = 854.000	630.000	854.000	854.000	854.000	854.000
3	Schulen	Neukonzeption der Einbecker Grundschulen einschl. Schuleinzugsbereiche, Verringerung der Grundschulen in den Ortschaften zum Schuljahr 2010/2011. Ab dem Schuljahr 2010/2011 werden die Grundschulstandorte Naensen und Salzderhelden nicht mehr betrieben.	21101, 21102, 21104, 21105, 21106, 21107	Zuschuss- bedarf 2009 = 711.200	100.000	72.600	70.300	67.400	66.700
3	Sportförderung	Einsparungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Zuschüssen an übrige Bereiche ab 2009	42101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 8.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			42101/42401-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche	Ansatz 2008 = 57.500	8.400	0	800	800	800

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
4	Kindertages- stätten	Erhöhung des Kostendeckungsgrades für die Kindertagesstätten ab Juli 2010 durch Anpassung eines Standortes in der Kernstadt; diese Maßnahme kann nicht umgesetzt werden; Ausgleichsmaßnahme (FinA 24.08.2010, Rat 02.03.2011): Erhöhung des Kostendeckungsgrades ab Juli 2010 durch Anpassung der Gruppengrößen an den tatsächlichen Bedarf, jährliche Einsparung 50.000 € , nicht umgesetzt	36501-36530	Zuschuss- bedarf 2009 =1.851.900	75.000	0	0	0	0
4	Sonst. soziale Angelegenhei- ten örtlicher Träger, Sonsti- ge Jugendar- beit, Betrieb des Hauses der Jugend, Förde- rung von jungen Menschen und ihren Familien	Kürzung der Personalaufwendungen, Kürzung der Zuschüsse an übrige Bereiche ab 2010/2011 = 40.000 € ab 2012 = 60.000 €	35171-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche 36220-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche 36230-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche 36751-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche (Personalaufwand s. bes. Position THH 1 – 14)	Ansatz 2009 = 41.700 Ansatz 2009 = 17.600 Ansatz 2009 = 15.300 Ansatz 2009 = 14.600	2.000 1.000 5.300 12.100	2.000 15.000 15.300 12.100	2.000 15.000 15.300 12.100	2.000 15.000 15.300 14.600	2.000 15.000 15.300 14.600
4	Asylbewerber- betreuung	Die Stelle wird nach Eintritt des Stellen- inhabers in die Freizeitphase der Alters- teilzeit im Jahr 2012 nicht wieder be- setzt. Die Asylbewerberbetreuung wird kontinuierlich zurückgeführt und ab 2015 eingestellt. (s. auch Entschuldungshilfe- vertrag)	31551-4... Personalaufwand (s. bes. Position THH 1-14)	Ansatz 2011 = 40.700	40.700	27.500	35.100	35.100	40.700

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
4	Betrieb von Jugendwerk- stätten	Ab 01.01.2011 in der Trägerschaft der Werkstattsschule Northeim	36711	Zuschuss- bedarf Ansätze 2009 = 41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Reduzierung des Angebotes, Aufgabe der gering frequentierten Spielplätze, Verringerung Sach- und Personalaufwand, 2010 = 10.000 € 2011 = 20.000 € ab 2012 = 30.000 €	36601	Zuschuss- bedarf 2009 = 164.900	20.000	30.700	30.500	31.500	32.000
5	Ortschaften	ab 2009 keine Deckungsreserve Ortschaftsmittel	verschiedene	Ansatz 2008 = 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Ortschaften	Reduzierung des Angebotes der Spielplätze, Aufgabe gering frequentierter Spielplätze, Verringerung Sach- und Personalaufwand Nach erfolgter Anhörung der Ortsräte und Ortsvorsteher werden kurzfristige Einsparungen bei der Spielplatzunterhaltung nicht zu realisieren sein (FinA 24.08.2010, Rat 02.03.2011).	verschiedene						
5	Ortschaften	Turnhalle Wenzel, Heizungs austausch, „Einbau von Deckenstrahlern“ im Haushaltsjahr 2010; Maßnahme umgesetzt im Rahmen KP II, Haushaltsverbesserung 2010 = 28.000 €	4240261-4211 Bauliche Unterhaltung						
6	Finanzen und zentrale Finanzleistungen	Einstellung der Zuschüsse an Realverbände zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen ab 2009	11121-4313 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
6	Finanzen und zentrale Finanz- leistungen	Stadtbusverkehr durch Ilmebahn, Kos- ten- und Zuschussreduzierung ab 2010	11121-4315 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 89.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Zahlungsab- wicklung, Vollstreckung	Erhöhung der Ansätze für Säumniszus- schläge und Mahngebühren ab 2009	11123-3632 Säumniszuschläge, Mahngebühren	Ansatz 2008 = 25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Erhöhung der Steuersätze für die Hundesteuer ab 2009	61101-3032 Hundesteuer	Ansatz 2008 = 110.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ansatzserhöhung für Automatensteuer ab 2009	61101-3031 Automatensteuer	Ansatz 2008 = 130.000	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 360 v.H. auf 400 v.H. ab 2009, Überprüfung jährlich, Anpassung nach unten spät. in 3 Jahren je nach Haushaltsentwicklung	Verbesserung insgesamt 61101-3011 Grundsteuer A 61101-3012 Grundsteuer B	Ansatz 2008 = 323.000 Ansatz 2008 = 3.200.000	373.000	337.000	347.000	357.000	357.000
7	Sonstig allgem. Finanz- wirtschaft	<u>zusätzliche Maßnahme:</u> Schulden- abbau	61201	Schulden- stand: 31.12.2010 = 16,1 Mio. €					
7	Beteiligungen	Kapitalverzinsung von der Stadtwerke Einbeck GmbH ab 2009	61202-3615	Ansatz 2008 = 0	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
9	Liegenschafts- verwaltung	Erhöhung der Pachten f. Ackerflächen, Grünflächen und Gärten ab 2010	11125-3411 / 9112011001 Mieten und Pachten	Ansatz 2009 = 46.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Bereitstellung des Wirtschafts- waldes	Erhöhung der Erträge aus Holzverkauf ab 2009, Haushaltsverbesserung ab 2009 = 20.000 €; ab 1.1.2011 Eigenbetrieb, Ertrag aus dem Wirtschaftswald	55501						

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
10	Bereitstellung des Erholungs- waldes	Erhöhung der Pachten und Gebühren ab 2009, Haushaltsverbesserung = 900 €; ab 1.1.2011 Eigenbetrieb, Zuschuss für den Erholungswald	55101						
11	Wirtschafts- förderung	Einstellung der Zuschüsse für Laden- und Wohnungssanierungen ab 2009	57101-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	Wirtschafts- förderung	Einstellung der Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsplätzen ab 2009	57101-4317 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Wirtschafts- förderung	Einsparungen bei den Aufwendungen für Werbung und Anzeigenschaltung und bei den Geschäftsaufwendungen	57101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 15.000	5.000	0	0	0	0
11	Wirtschafts- förderung	<u>Ausgleichsmaßnahme:</u> Reduzierung der Aufwendungen für den Baubetriebshof	57101-4431 Geschäftsaufwand	Ansatz 2008 = 16.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			57101-4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Ansatz 2012 neu = 11.000 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
11	Aufgaben des Brandschutzes	Überprüfung der Strukturen der Feuerwehren in Zusammenarbeit mit Stadt- und Ortskommandos, Erarbeitung Vorschläge und Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung bis 31.12.2009. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird es voraussichtlich mittelfristig zu der Auflösung zumindest einer Ortsfeuerwehr kommen, da die geforderte Mindeststärke nicht mehr gewährleistet ist. Zuschussbedarf: 2011 = 434.100 € 2012 = 628.400 € 2013 = 689.000 € 2014 = 675.200 € 2015 = 532.900 €	12601	Zuschussbedarf Ansätze 2009 = 370.100					
12	Kulturring, Tourismusförderung	Verringerung des gesamten Defizits ab 2009, ab 1.1.2010 Marketing GmbH, Zuschuss ab 2011 = 340.000 € (s. 57101)	26101, 57501	Zuschussbedarf Ansätze 2008 = 398.700	23.500	58.700	58.700	58.700	58.700
12	Aufgaben der Stadtbibliothek	Überprüfung der Strukturen, mit dem Ziel der Verringerung des Defizits ab 2009	27201-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 29.300	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
12	Aufgaben der Stadtbibliothek	Übertragung der Aufgaben an einen Trägerverein bei Zuschussgewährung der Stadt – nicht umzusetzen . Alternative: Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2011 um 70.200 € durch neue Gebührenstruktur – nicht umzusetzen . Anpassung Gebührenstruktur gem. Rat 06.07.2011	27201-3321 Benutzungsgebühren	Ansatz 2010 = 12.800	83.000	7.400	7.400	7.400	7.400
12	Musikpflege	Reduzierung der Personalkosten nach Ausscheiden des verbliebenen Musikschullehrers ab 2009, jährlich 52.000 €	26201-4... Personalaufwand (s. bes. Position THH 1-14)	Ansatz 2008 = 89.500					
12	Musikpflege	Nach Kündigung des Vertrages über die Zuschussgewährung an den Trägerverein „Musikschule Einbeck“ unter Berücksichtigung der vertraglichen Kündigungsfrist wird ab dem Jahr 2017 der jährliche Zuschuss in Höhe von 70.000 € zunächst nicht mehr berücksichtigt. Möglichkeiten anderer Betriebsformen werden überprüft. (s. auch Entschuldungshilfevertrag)	26201-4318 Zuschuss						
12	Musikpflege	Ersparnis bei den Betriebskosten nach Einbau einer neuen Heizungsanlage ab 2009	26201-4241 Bewirtschaftungsaufwand	Ansatz 2008 = 9.500	2.000	0	0	0	0
12	Aufgaben des Museums / Archivs	Ertragssteigerungen bei Eintrittsgeldern u. Shopverkauf ; Verringerung Personal- u. Sachaufwand ab 2009 (Museum und Archiv)	bisher 25201, neu ab 2010 = 25202 / 11143	Zuschuss- bedarf Ansatz 2008 = 252.100	28.500	38.400	27.300	21.100	19.300
12	Aufgaben des Museums	Abgabe an Trägerverein bis 30.06.2010 bei Zuschussgewährung durch die Stadt. Nicht umzusetzen	25202		30.000	0	0	0	0

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
12	Allgemeine Kulturpflege	Reduzierung der Ansätze für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 15.500	2.000	0	10.500	10.500	10.500
12	Allgemeine Kulturpflege	Verringerung der Zuschüsse ab 2009	28101-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Allgemeine Kulturpflege	<u>zusätzliche Maßnahme:</u> Reduzierung der Aufwendungen für den Baubetriebshof	28101-4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Ansatz 2010 = 15.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12	Allgemeine Kulturpflege	Reduzierung der Personalaufwendungen ab 2014/2015. Die Stelle wird nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nicht wiederbesetzt (Haushaltsverbesserung erst nach Ablauf Altersteilzeit)	28101-4... Personalaufwand (s. bes. Position THH 1-14)	Ansatz 2013 = 29.000					
13	Bau- und Unterhaltungs- leistungen	Einstellung der Zuschüsse für Solaranlagen ab 2009	11152-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Bau- und Kunstdenkmal- pflege	Reparatur der Stadtmauer, Verringerung des Aufwands ab 2010	52301-4211 Bauliche Unterhaltung	Ansatz 2009 = 70.300	20.000	40.300	40.300	40.300	40.300
13	Bau- und Kunstdenkmal- pflege	Einstellung der Zuschüsse für die Erneuerung historischer Bauten ab 2009	52301-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	Bereitstellung der Toiletten- anlagen	Verringerung des Defizits ab 2009 = 7.500 €, ab 2010 = 10.000 €	53801	Zuschuss- bedarf Ansätze 2008 = 86.000	10.000	0	0	0	0

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
13	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	Verringerung der Aufwendungen durch Nachtabstaltung und andere Maßnahmen ab 2009, während der Laufzeit des Vertrages mit der Stadtwerke GmbH nicht umzusetzen.	54501-4212 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	Ansatz 2008 = 406.000	100.000	0	0	0	0
13	Bau, Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	Ertragssteigerung im Zusammenhang mit dem Betrieb der öffentlichen Parkplätze, 2009 = 50.000 € ab 2010 = 75.000 €; nicht umgesetzt , ab 2010 = 47.000 € (Rat 22.09.2010)	54601-3321 Gebühren	Ansatz 2008 = 160.000	75.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13	Bereitstellung der Verkehrs-sicherungs-anlagen	Reduzierung des Ansatzes für die Bereitstellung der Verkehrssicherungsanlagen ab 2009. Diese Vorgaben können zunächst nicht erfüllt werden. Die begonnene Umrüstung auf LED-Technik erfordert zunächst zusätzliche Aufwendungen und Investitionen. Einsparungen werden erwartet ab 2013	54101-4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschließlich Verkehrssicherungsanlagen	Ansatz 2009 = 572.000	5.000	0	0	9.500	9.500
13	Stadtsanierung und Dorferneuerung	Nach Abschluss der Maßnahmen in Rengershausen, Naensen und Wenzen werden keine weiteren Anmeldungen für die Dorferneuerung vorgenommen. Die Einsparungen betreffen den nicht mehr bereitzustellenden städtischen Eigenanteil.							
13	Räumliche Planung und Entwicklung	Aufgrund des demographischen Wandels und der damit verbundenen schon jetzt geringen Nachfrage nach Baugrundstücken werden vorerst keine neuen Baugebiete unter finanzieller Beteiligung der Stadt ausgewiesen.							

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
1-14	verschiedene THH	Überprüfung der Verwaltungs- und Personalstrukturen mit dem Ziel von Einsparungen im Bereich der Personalkosten. Für die Jahre 2010 ff. werden die Personalkosten auf der Basis 2009 festgeschrieben, gedeckelt und freiwerdende Stellen vorerst nicht wiederbesetzt, Haushaltsverbesserung ab 2010 = 120.000 € (Tariferhöhungen unberücksichtigt)	verschiedene Erläuterung: Ansätze 2009 nicht vergleichbar, da Personalaufwand für Baubetriebshof, Friedhöfe, weiterführende Schulen, Forst und Jugendwerkstatt enthalten waren. Die um die vorgenannten Bereiche bereinigten Ansätze betragen für 2009 = 8.931.700 €.	Ansatz 2009 bereinigt = 8.931.700 €	120.000	192.700	218.000	391.200	488.000
1-14	verschiedene THH	<u>Weitere Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung (FinA 24.08.2010, Rat 02.03.2011):</u> Dienstvereinbarung zum Abbau von Überstunden aus den sog. Langzeitkonten, Haushaltsverbesserungen durch Inanspruchnahme der Rückstellungen Haushaltsverbesserung, Vorgabe HSK: 2010 = 20.000 € 2011 = 33.000 € 2012 = 25.000 € 2013 = 23.000 € 2014 = 10.000 €	verschiedene	Rück- stellungen für Überstunden zum 01.01.2008 = 588.300 €					

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €	Haushalts- verbesse- rung 2015 €
1-14	verschiedene THH	Kommunale Zusammenarbeit, Synergieeffekte durch Zusammenarbeit, Zusammenlegung bzw. Fusionen darstellen bzw. erreichen. Gespräche u. Verhandlungen über kommunale Zusammenarbeit finden immer wieder statt, bisher jedoch nur mit geringem Erfolg. Es besteht offensichtlich nicht die Bereitschaft, Aufgaben an andere Kommunen abzugeben.							
		Personalsachbearbeitung für Gemeinde Kreiensen ab 01.10.2010	11112-3482 Erstattungen von Gemeinden	Ansatz 2009 = 0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		Wahrnehmung v. Aufgaben d. Standesamtes Bad Gandersheim ab 08/2010	12204-3482 Erstattungen von Gemeinden	Ansatz 2009 = 0	0	100	100	100	100
1-14	verschiedene THH	Anpassung der städtischen Einrichtungen an den Bedarf aufgrund der auch aus der Bevölkerungsentwicklung zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Stadt Einbeck (FinA 24.08.2010, Rat 02.03.2011)	verschiedene						
		Summe			2.312.300	2.327.700	2.373.300	2.560.400	2.660.800
		Differenz				15.400	61.000	248.100	348.500

IV.1 Entwicklung der Freiwilligen Leistungen, Ergebnishaushalt

Die Aufsichtsbehörde erwartet eine Begrenzung der freiwilligen Leistungen auf max. 5 % der Erträge des Ergebnishaushalts. Die freiwilligen Leistungen wurden auf der Grundlage der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport im Rahmen des Fusionsprozesses überlassenen Grundlagen- und Überleitungslisten zusammengestellt und bis 2015 fortgeschrieben.

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	2012	2013	2014	2015
		Haushalt/€	Haushalt/€	Haushalt/€	Haushalt/€
25202	Aufgaben des Museums	130.200	137.900	141.000	142.200
26201	Musikpflege	89.800	90.700	90.900	90.600
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	205.400	206.400	208.400	197.800
27202	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	500	500	500	500
28101	Allgemeine Kulturpflege	33.100	27.200	27.700	27.400
28102	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	180.600	180.600	180.300	178.500
29101	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	1.800	2.500	3.300	3.300
31551	Asylbewerberbetreuung	13.200	5.600	5.600	0
35171	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.800	2.800	3.500	2.000
35172	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	1.400	1.400	1.400	1.400
42101	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	24.800	24.800	24.900	24.900
42401	Betrieb der Sportanlagen	75.100	66.100	65.800	65.800
42402	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	87.500	84.100	90.400	83.800
54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
55102	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	270.700	270.700	270.300	270.000
55103	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	700	700	700	700
57101	Wirtschaftsförderung	453.200	468.900	480.400	481.800
57301	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	140.100	152.000	153.000	139.300
57303	Marktwesen	1.900	1.900	1.900	1.900
	insgesamt	1.568.800	1.579.800	1.605.000	1.566.900
	= % der Gesamterträge	4,19%	4,35%	4,36%	4,16%
	Gesamterträge	37.405.500	36.334.800	36.831.800	37.625.000

Budgetierungsrichtlinie für die Stadt Einbeck

vom 01.01.2008 in der Fassung vom 01.01.2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Präambel	3
1 Phasenmodell für die Budgetierung	3
2 Einrichtung von Budgets	4
2.1 Budgetbereiche	4
2.2 Inhalt der Budgets	4
3 Bewirtschaftung der Budgets	5
3.1 Budgetbewirtschaftung	5
3.2 Deckungsfähigkeit	5
3.3 Zweckbindung, Übertragbarkeit	6
3.4 Benutzungszwang für städtische Leistungen	6
4 Budgetverantwortung und Steuerung	7
4.1 Berichtswesen	7
4.2 Feststellung des übertragbaren Ergebnisses	7
5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
6 Gültigkeit	8

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

Die Budgetierung wird in mehreren Schritten eingeführt (Phasenmodell).

1 Phasenmodell für die Budgetierung

Phase I (ab 1.1.2008)

- direkte Erträge und Aufwendungen
- direkt abgerechnete Kosten und Erlöse aus den internen Leistungsverrechnungen (= abgerechnete Leistungen des Baubetriebshofes für die Ortschaften) einschl. der zusätzlich erforderlich werdenden Auszahlungen für zahlungswirksame Maßnahmen unter Inanspruchnahme der Ansätze für interne Leistungsverrechnungen, für die Auszahlungsansätze haushaltsrechtlich nicht vorzusehen sind.
- Einzahlungen und Auszahlungen aus unerheblicher Investitionstätigkeit gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO

Phase II (ab 1.1.2010)

- direkte Erträge und Aufwendungen
- direkt abgerechnete Erstattungen für die Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ in den Ortschaften
- Einzahlungen und Auszahlungen aus unerheblicher Investitionstätigkeit gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO

Phase III (ab 1.1.2011)

- direkte Erträge und Aufwendungen
- direkt abgerechnete Erstattungen für die Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ in den Ortschaften
- direkt abgerechnete Erstattungen für die Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ für alle Bereiche der Verwaltung
- Einzahlungen und Auszahlungen aus unerheblicher Investitionstätigkeit gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO

Phase IV (ab 01.01.2013)

- direkte Erträge und Aufwendungen
- direkt abgerechnete Erstattungen für die Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ in den Ortschaften
- direkt abgerechnete Erstattungen für die Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ für alle Bereiche der Verwaltung
- Einzahlungen und Auszahlungen aus unerheblicher Investitionstätigkeit gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO
- + interne Leistungsverrechnung nach Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung in ersten Teilbereichen

2 Einrichtung von Budgets

2.1 Budgetbereiche

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden 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 und Soziales
Budget 5	Ortschaften
Budget 6	Finanzen
Budget 7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 8	Stiftung „Dr. Eicke“
Budget 9	Liegenschaftsverwaltung
Budget 10	Stadtwald
Budget 11	Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung
Budget 12	Kultur
Budget 13	Bauen, Planen, Umwelt
Budget 14	Straßenreinigung

2.2 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 entsprechend dem Phasenmodell. 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 2012 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 Richtlinie 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.

3 Bewirtschaftung der Budgets

3.1 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.

3.2 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.

¹ s. § 6 der Haushaltssatzung

² s. § 6 der Haushaltssatzung

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.

3.3 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.

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.

3.4 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.

4 Budgetverantwortung und Steuerung

4.1 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 auch außerhalb des Turnuses zu berichten.

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

Der Fachbereich II stellt in komprimierter Form die Berichte der Budgetbereiche zusammen und ergänzt die Zusammenfassung um eigene Informationen zur allgemeinen Finanzwirtschaft. Dabei sind Unsicherheiten bei den Prognosewerten zu verdeutlichen. Soweit erforderlich, werden Einzelberichte beigelegt.

Desweiteren wird der Verwaltungsausschuss in Form von Quartalsberichten über die Haushalts- und Finanzentwicklung unterrichten.

4.2 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.

Dem Bürgermeister obliegt die endgültige Budgetfeststellung und damit die Festsetzung der Höhe des jeweils übertragbaren Ergebnisses.

5 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:

- a) In Fällen von **unerheblicher** Bedeutung (= Aufwand/Auszahlung bis 5.000 €) entscheidet der Bürgermeister.
- b) In Fällen von **erheblicher** Bedeutung entscheidet der Rat. Die Wertgrenze kann nicht durch Stückelung des Gesamtbetrages in Teilbeträge umgangen werden.
- c) In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheidet der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden und droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft der Bürgermeister 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.

6 Gültigkeit

Diese Budgetierungsrichtlinie tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Einbeck, 01.01.2012

Stadt Einbeck

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Überleitung), Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO

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	Bürgermeister, 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 III	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
1-1-1-31	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 III	304
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
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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
2-1-1-08	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	03	FB I	147
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	Kultur und Wissenschaft			
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
2-5-2-02	Aufgaben des Museums	12	FB III	304
2-6-2	Musikpflege			
2-6-2-01	Musikpflege	12	FB III	304
2-7-2	Büchereien			
2-7-2-01	Aufgaben der Stadtbibliothek	12	FB III	305
2-7-2-02	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	05	FB I	78
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege			
2-8-1-01	Allgemeine Kulturpflege	12	FB III	304
2-8-1-02	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	05	FB I	78
2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
2-9-1-01	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	12	FB III	304

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
31-35	<u>Soziale Hilfen</u>			
3-1-2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
3-1-2-51	Eingliederungsleistungen nach SGB II	02	FB I	1
3-1-5	Soziale Einrichtungen			
3-1-5-41	Obdachlosenangelegenheiten	11	FB III	301
3-1-5-51	Asylbewerberbetreuung	04	FB I	170
3-4-6	Wohngeldbearbeitung			
3-4-6-01	Wohngeldbearbeitung	06	FB II	203
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3-5-1-71	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	04	FB I	170
3-5-1-72	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	05	FB I	78
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
3-6-3	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 und Soziales	04	FB I	170
3-6-3-9-2	Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	06	FB II	203
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 von Einrichtungen der Jugendarbeit	04	FB I	190
3-6-6-03	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	05	FB I	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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
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	78
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
5-4-5	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	404

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich	<u>Budget/ Teilbudget</u>
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	402
5-5-1-03	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	05	FB I	78
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	78
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>			
5-7-1	Wirtschaftsförderung			
5-7-1-01	Wirtschaftsförderung	11	FB III	302
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5-7-3-01	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften	05	FB I	78
5-7-3-03	Marktwesen	11	FB III	301
5-7-3-04	Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck	09	FB II	209
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6-1-1-01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	07	FB II	210
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6-1-2-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	07	FB II	211
6-1-2-02	Beteiligungen	07	FB II	205

Schlussbilanz 2009

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	167.187,58	243.817,65
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	80.523,94	72.721,12
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	86.663,64	171.096,53
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	86.284.734,91	85.598.429,39
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.141.076,74	13.282.266,02
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.800.501,27	29.664.152,08
2.3	Infrastrukturvermögen	38.899.732,23	38.092.659,63
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	99.607,74	87.451,77
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	428.522,06	415.650,68
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.895.170,37	1.939.632,35
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.501.150,79	1.615.513,15
2.8	Vorräte	43.874,57	48.231,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.475.099,14	452.871,96
3.	Finanzvermögen	21.845.201,74	20.264.525,44
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.335.963,95	12.345.962,95
3.2	Beteiligungen	574.254,74	564.254,74
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.237.921,54	2.854.672,13
3.4	Ausleihungen	1.065.679,38	987.482,56
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.153.293,68	1.987.467,19
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	771.493,30	874.063,08
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	558.990,69	479.353,67
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	147.604,46	171.269,12
4.	Liquide Mittel	512.978,32	775.098,37
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	266.293,32	262.887,71
Bilanzsumme AKTIVA		109.076.395,87	107.144.758,56

Schlussbilanz 2009

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	46.533.290,05	41.268.195,97
1.1	Basis-Reinvermögen	21.615.629,40	21.652.163,45
1.1.1	Reinvermögen	44.091.855,12	44.128.389,17
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	22.476.225,72-	22.476.225,72-
1.2	Rücklagen	393.188,19	417.382,51
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	393.188,19	417.382,51
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.079.753,63-	5.699.754,19-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	1.103.947,95-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	1.079.753,63-	4.595.806,24-
1.4	Sonderposten	25.604.226,09	24.898.404,20
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.498.976,25	20.922.253,19
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.288.991,08	3.153.009,81
1.4.3	Gebührenaussgleich	8.175,63	25.151,09
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	176.394,24	238.267,96
1.4.6	Sonstige Sonderposten	631.688,89	559.722,15
2.	Schulden	41.776.330,46	44.909.357,77
2.1	Geldschulden	40.948.210,84	43.177.422,41
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.308.137,47	18.177.422,41
2.1.3	Liquiditätskredite	22.640.073,37	25.000.000,00
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	0,00	77.587,20
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2009

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	828.119,62	1.654.348,16
2.5.1	Durchlaufende Posten	38.732,30	37.337,54
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	980,32	995,85
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	37.751,98	36.341,69
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	789.387,32	1.617.010,62
3.	Rückstellungen	20.193.959,04	20.521.684,88
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	13.227.470,00	13.704.791,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.846.619,34	1.961.003,61
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.	267.000,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	4.666.040,93	4.642.417,08
3.8	Andere Rückstellungen	186.828,77	213.473,19
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	572.816,32	445.519,94
Bilanzsumme PASSIVA		109.076.395,87	107.144.758,56

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2012

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.780	18.193.300	22.834.100	21.683.200	22.353.200	23.004.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234.769	7.291.300	6.970.300	7.252.100	7.407.300	7.657.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264.703	1.111.000	1.144.200	1.104.900	1.105.100	1.108.100
4 Sonstige Transfererträge	29.903	24.200	48.500	38.500	38.500	38.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.358.038	1.459.000	1.617.900	1.558.400	1.419.400	1.415.100
6 privatrechtliche Entgelte	778.235	560.900	565.100	557.100	557.100	557.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.521	1.477.000	1.402.400	1.395.400	1.306.800	1.279.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	953.976	561.200	560.300	556.600	553.000	549.400
9 aktivierte Eigenleistungen	450	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.329.849	2.249.900	2.262.700	2.188.600	2.091.400	2.015.000
12 = Summe ordentliche Erträge	32.679.224	32.927.800	37.405.500	36.334.800	36.831.800	37.625.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.117.105	9.256.500	9.167.400	9.222.700	9.201.300	9.217.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377.263	4.688.400	4.672.400	4.835.700	4.139.800	4.062.000
16 Abschreibungen	2.173.050	1.797.800	2.066.200	2.034.800	2.046.700	1.890.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251.803	1.426.800	1.288.700	1.412.300	1.378.600	1.471.700
18 Transferaufwendungen	12.413.949	13.222.500	14.543.500	14.764.900	15.256.800	15.768.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215.702	4.461.200	4.467.200	4.458.200	4.456.700	4.438.000
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.548.872	34.853.200	36.205.400	36.728.600	36.479.900	36.848.500
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	869.648-	1.925.400-	1.200.100	393.800-	351.900	776.500
23 außerordentliche Erträge	128.592	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	280.944	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	280.944	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	152.352-	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.022.000-	1.925.400-	1.200.100	393.800-	351.900	776.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl. Erm.	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.328.054	18.193.300	22.834.100	-	21.683.200	22.353.200	23.004.600
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.815.778	7.291.300	6.970.300	-	7.252.100	7.407.300	7.657.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	121.766	24.200	48.500	-	38.500	38.500	38.500
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.399.219	1.459.000	1.617.900	-	1.558.400	1.419.400	1.415.100
5 Privatrechtliche Entgelte	805.672	560.900	565.100	-	557.100	557.100	557.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352.084	1.477.000	1.402.400	-	1.395.400	1.306.800	1.279.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	749.888	555.300	560.300	-	556.600	553.000	549.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.717.009	1.764.600	1.749.600	-	1.749.600	1.749.600	1.749.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.289.470	31.325.600	35.748.200	-	34.790.900	35.384.900	36.251.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.593.833	8.826.800	8.835.200	-	8.896.900	8.891.700	8.929.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.557.498	4.688.400	4.672.400	-	4.835.700	4.139.800	4.062.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.271.035	1.426.800	1.288.700	-	1.412.300	1.378.600	1.471.700
15 Transferauszahlungen	13.126.845	13.222.500	14.543.500	-	14.764.900	15.256.800	15.768.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.231.466	4.461.200	4.467.200	-	4.458.200	4.456.700	4.438.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.780.677	32.625.700	33.807.000	-	34.368.000	34.123.600	34.669.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	491.207-	1.300.100-	1.941.200	-	422.900	1.261.300	1.581.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.171.371	468.500	715.000	-	467.500	405.100	610.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	141.664	119.500	60.000	-	83.300	119.000	838.900
21 Veräußerung von Sachvermögen	441.607	130.000	60.000	-	30.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	88.059	81.400	84.400	-	87.300	87.400	73.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.842.701	799.400	919.400	-	668.100	641.500	1.552.900

Finanzhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.048	60.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
26 Baumaßnahmen	1.878.025	907.500	664.900	0	262.600	215.500	1.418.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	657.179	482.100	424.200	644.000	466.200	476.200	263.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	544.534	120.600	120.700	0	120.900	121.100	121.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	96.566	140.600	556.000	0	658.300	651.700	649.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.190.352	1.710.800	1.798.800	644.000	1.541.000	1.497.500	2.485.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.347.651-	911.400-	879.400-	-	872.900-	856.000-	932.300-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.838.858-	2.211.500-	1.061.800	-	450.000-	405.300	649.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.101.650	1.761.700	2.016.000	-	872.900	1.055.600	3.907.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.010.977	1.791.700	2.016.000	-	872.900	1.055.600	3.907.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	90.673	30.000-	0	-	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.748.185-	2.241.500-	1.061.800	-	450.000-	405.300	649.500
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.748.185-	2.241.500-	1.061.800	-	450.000-	405.300	649.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2012

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
	37.405.500	36.205.400	1.200.100	0	0	0
Summe	37.405.500	36.205.400	1.200.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2012

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
	35.748.200 33.807.000 1.941.200	919.400 1.798.800 879.400-	2.016.000 2.016.000 0	1.061.800	644.000
Summe	35.748.200 33.807.000 1.941.200	919.400 1.798.800 879.400-	2.016.000 2.016.000 0	1.061.800	644.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	35.748.200	33.807.000	1.941.200
Investitionstätigkeit	919.400	1.798.800	879.400-
Finanzierungstätigkeit	2.016.000	2.016.000	0
Summe	38.683.600	37.621.800	1.061.800

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2012

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 Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen
11103 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	7.000	0	2.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.418	17.500	19.000	17.600	15.900	18.100
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	7.182	0	20.600	24.300	15.100	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.600	17.500	46.600	41.900	33.000	18.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	373.570	347.800	339.200	336.800	339.500	341.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.071	48.300	57.600	49.100	47.600	49.100
16 Abschreibungen	508	500	900	900	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.469	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	139.025	160.700	169.800	169.800	169.800	169.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	559.643	560.900	571.100	560.200	561.000	564.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	536.043-	543.400-	524.500-	518.300-	528.000-	546.600-
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 (-)	536.043-	543.400-	524.500-	518.300-	528.000-	546.600-
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	536.043-	543.400-	524.500-	518.300-	528.000-	546.600-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.418	17.500	26.000	-	17.600	17.900	18.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.914	538.000	566.500	-	559.300	560.500	564.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.496-	520.500-	540.500-	-	541.700-	542.600-	546.100-
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	718	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	718	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	718-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	486.214-	520.500-	540.500-	-	541.700-	542.600-	546.100-
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)	486.214-	520.500-	540.500-	-	541.700-	542.600-	546.100-

Teilhaushalt 2012

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 NGO, NKomVG, Geschäftsordnung Rat, Aufwandsentschädigungssatzung, Hauptsatzung, Ortsrecht
Zielgruppe Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte
Ziele Umfassende Beratung und Information zu Fragen aus dem Bereich NGO/ NKomVG
 Zeitnahe Protokollführung
 Rechtmäßigkeitskontrolle hinsichtlich der Gremienentscheidungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sitzungen Fachausschüsse	42	48	48	48	48	48
Sitzungen Rat	4	5	5	5	5	5
Sitzungen Verwaltungsausschuss	22	24	24	24	24	24
Sitzungen Ortsräte insgesamt	54	49	49	49	49	49
Anträge auf Verdienstausschuss insgesamt	5	13	13	13	13	13

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.523	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	0	20.600	24.300	15.100	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.523	1.500	22.100	25.800	16.600	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	164.781	156.500	142.200	139.100	140.300	141.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	500	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	131.773	141.900	151.000	151.000	151.000	151.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	301.554	301.700	297.300	294.200	295.400	296.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	300.031-	300.200-	275.200-	268.400-	278.800-	294.800-
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 (-)	300.031-	300.200-	275.200-	268.400-	278.800-	294.800-
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	300.031-	300.200-	275.200-	268.400-	278.800-	294.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.726	279.300	293.600	-	294.200	295.400	296.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.203-	277.800-	292.100-	-	292.700-	293.900-	294.800-
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)	265.203-	277.800-	292.100-	-	292.700-	293.900-	294.800-
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)	265.203-	277.800-	292.100-	-	292.700-	293.900-	294.800-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Frau Hüneburg
Beschreibung Organisation und Koordination der Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ehejubiläen	113	150	150	150	150	150
Empfänge	10	13	13	13	13	10
Teilnehmer an Empfängen	610	600	600	600	600	600
Euro						
Kosten pro Jubilar	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	13.845	14.000	14.000	14.100	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	7.182	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	21.027	14.000	14.000	14.100	14.400	14.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	188.793	170.600	176.000	176.500	177.500	178.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16 Abschreibungen	508	500	900	900	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	269	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	200.078	198.800	204.600	205.100	205.700	206.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	179.051-	184.800-	190.600-	191.000-	191.300-	192.000-
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 (-)	179.051-	184.800-	190.600-	191.000-	191.300-	192.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.051-	184.800-	190.600-	191.000-	191.300-	192.000-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.845	14.000	14.000	-	14.100	14.400	14.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.780	198.300	203.700	-	204.200	205.200	206.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.935-	184.300-	189.700-	-	190.100-	190.800-	191.500-
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	718	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	718	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	718-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	164.653-	184.300-	189.700-	-	190.100-	190.800-	191.500-
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)	164.653-	184.300-	189.700-	-	190.100-	190.800-	191.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Partnerstädte	4	4	4	4	4	4
Begegnungen	11	10	10	10	10	10
Fahrtteilnehmer/innen	314	350	400	350	350	350

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	7.000	0	2.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	2.000	3.500	2.000	0	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.050	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.996	20.700	21.000	21.200	21.700	22.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.225	32.300	40.800	32.300	30.800	32.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.011	60.400	69.200	60.900	59.900	61.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.961-	58.400-	58.700-	58.900-	57.900-	59.800-
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 (-)	56.961-	58.400-	58.700-	58.900-	57.900-	59.800-
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	56.961-	58.400-	58.700-	58.900-	57.900-	59.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	2.000	10.500	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.408	60.400	69.200	-	60.900	59.900	61.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.358-	58.400-	58.700-	-	58.900-	57.900-	59.800-
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)	56.358-	58.400-	58.700-	-	58.900-	57.900-	59.800-
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)	56.358-	58.400-	58.700-	-	58.900-	57.900-	59.800-

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
11101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	1.523
11101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.600	0	0
11102 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	14.000	13.845
11103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000	0	0
11103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500	2.000	1.050
Erträge gesamt	46.600	17.500	16.418
11101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	50.800	49.200	47.459
11101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.900	45.100	44.184
11101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.900	21.300	22.071
11101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.700	4.273
11101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.300	9.200	10.018
11101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	5.600	4.782
11101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.700	22.400	22.111
11101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
11101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
11101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	0	1.353
11101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800
11101 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.600	123.700	120.420
11101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	167
11101 4431 Geschäftsaufwendungen	9.500	10.300	8.322
11101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.500	7.500	2.864
11101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
11102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	85.600	83.200	82.366
11102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.600	38.900	37.063
11102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.900	32.000	32.281
11102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.200	3.292
11102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.000	8.000	7.484
11102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700	5.300	4.555
11102 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0
11102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	872
11102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	14.500	6.774
11102 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	269
11102 4431 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	1.424
11102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.500	8.500	1.438
11102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	500	508
11102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
11103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.300	16.000	15.624
11103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.347
11103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.025
11103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
11103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.800	32.300	33.225
11103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400
11103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	7.000	4.390
11103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
11103 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	571.100	560.900	527.161
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	46.600		
- Aufwände gesamt	571.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	524.500-		

Teilhaushalt 2012

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 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327	14.000	17.600	17.600	17.600	17.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.562	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 privatrechtliche Entgelte	30.581	26.400	22.700	22.700	22.700	22.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.628	312.100	365.900	368.400	373.300	362.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.520	5.900	7.700	7.900	8.100	8.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	91.877	291.800	327.900	310.200	273.500	265.400
12 = Summe ordentliche Erträge	461.710	655.700	748.300	733.300	701.700	682.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	976.143	1.453.300	1.450.000	1.461.200	1.441.800	1.423.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.625	760.400	754.400	741.700	741.700	735.900
16 Abschreibungen	72.824	64.500	83.000	91.800	93.900	85.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	34.048	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	176.030	239.800	216.300	212.300	212.300	196.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.956.670	2.551.200	2.536.900	2.540.200	2.522.900	2.474.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.494.960-	1.895.500-	1.788.600-	1.806.900-	1.821.200-	1.792.200-
22 außerordentliche Erträge	11.523	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.210	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.313	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.485.647-	1.895.500-	1.788.600-	1.806.900-	1.821.200-	1.792.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.847	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.847	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.459.800-	1.869.100-	1.762.200-	1.780.500-	1.794.800-	1.765.800-

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.428	355.800	418.200	-	420.900	426.000	414.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.641	2.160.500	2.143.900	-	2.122.600	2.119.400	2.101.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.213-	1.804.700-	1.725.700-	-	1.701.700-	1.693.400-	1.686.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.836	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	670	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	4.506	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	9.117	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.117	88.500	74.500	0	63.000	65.000	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.729	20.600	20.700	0	20.900	21.100	21.300
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.963	109.100	95.200	0	83.900	86.100	86.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	115.457-	109.100-	95.200-	-	83.900-	86.100-	86.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.488.670-	1.913.800-	1.820.900-	-	1.785.600-	1.779.500-	1.773.000-
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)	1.488.670-	1.913.800-	1.820.900-	-	1.785.600-	1.779.500-	1.773.000-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseman

Beschreibung Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen
Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben
Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltung der Diensträume im Neuen und Alten Rathaus, des Empfangs mit Telefonzentrale, 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. Akquirierung von Mietern für freie Raumkapazitäten im Neuen Rathaus
3. Optimierung der Dienstfahrzeuge
4. Verbesserung der zentralen Druckkapazitäten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl / Euro						
1. Bürobedarf für 80 Vollzeitkräfte im Neuen Rathaus	18639,83	32000	22000	22000	22000	22000
2. Mieteinnahmen von 4 Mietern im Neuen Rathaus	4800	4800	4800	4800	4800	4800
3. Unterhaltungskosten für 7 Dienstfahrzeuge im Neuen Rathaus	13768,48	12000	13800	13800	13800	13800
4. Herstellungskosten für 1.050.000 DIN A4 Seiten	9000	9000	9000	9000	9000	9500

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.562	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 privatrechtliche Entgelte	30.581	26.400	22.700	22.700	22.700	22.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.838	38.900	70.900	70.900	70.900	70.900
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	36.471	0	8.800	10.400	6.400	0
12 = Summe ordentliche Erträge	109.667	70.600	110.700	112.300	108.300	101.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	297.079	344.300	341.300	342.100	347.700	352.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.001	637.300	626.900	626.900	626.900	626.900
16 Abschreibungen	36.303	25.000	38.900	39.800	37.000	23.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	106.563	141.800	136.800	138.800	138.800	141.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.045.946	1.148.400	1.143.900	1.147.600	1.150.400	1.144.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	936.279-	1.077.800-	1.033.200-	1.035.300-	1.042.100-	1.042.100-
22 außerordentliche Erträge	4.160	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.209	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.951	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	934.328-	1.077.800-	1.033.200-	1.035.300-	1.042.100-	1.042.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.776	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.776	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	926.552-	1.070.000-	1.025.400-	1.027.500-	1.034.300-	1.034.300-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.995	68.400	99.700	-	99.700	99.700	99.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.878	1.113.800	1.103.300	-	1.107.800	1.113.400	1.120.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.883-	1.045.400-	1.003.600-	-	1.008.100-	1.013.700-	1.021.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.836	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	3.836	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	9.117	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.702	15.500	16.500	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	43.819	15.500	16.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	39.983-	15.500-	16.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	962.866-	1.060.900-	1.020.100-	-	1.008.100-	1.013.700-	1.021.000-
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)	962.866-	1.060.900-	1.020.100-	-	1.008.100-	1.013.700-	1.021.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	6.557	0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.557 6.557
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.557-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	6.557- 6.557-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Stellen im Stellenplan (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	269	265	263	262	261	260
Beschäftigte (Stadt Einbeck inkl. Eigenbetriebe)	366	350	348	347	346	345

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	13.900	15.500	15.500	15.500	15.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.120	260.900	266.100	268.500	273.300	276.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.520	5.900	7.700	7.900	8.100	8.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	55.406	291.800	319.100	299.800	267.100	265.400
12 = Summe ordentliche Erträge	335.046	572.500	608.400	591.700	564.000	566.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	502.855	903.700	900.100	908.600	879.600	854.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.828	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
16 Abschreibungen	670	500	700	500	500	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.934	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.014	24.600	28.600	28.600	28.600	28.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	627.301	1.007.100	1.007.700	1.016.000	987.000	961.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	292.255	434.600	399.300	424.300	423.000	395.200
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 (-)	292.256	434.600	399.300	424.300	423.000	395.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.071	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.071	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	274.185	416.000	380.700	405.700	404.400	376.600

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.267	274.800	289.300	-	291.900	296.900	300.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.708	690.000	698.700	-	689.700	676.900	673.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.441-	415.200-	409.400-	-	397.800-	380.000-	372.400-
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	1.148	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.729	20.600	20.700	0	20.900	21.100	21.300
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.877	20.600	20.700	0	20.900	21.100	21.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	21.877-	20.600-	20.700-	-	20.900-	21.100-	21.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	262.318-	435.800-	430.100-	-	418.700-	401.100-	393.700-
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)	262.318-	435.800-	430.100-	-	418.700-	401.100-	393.700-

Teilhaushalt 2012

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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	2.603	20.400	20.400	20.600	21.000	21.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 Abschreibungen	30	100	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.068	24.700	24.700	24.900	25.300	25.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.068-	24.400-	24.400-	24.600-	25.000-	25.100-
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 (-)	3.068-	24.400-	24.400-	24.600-	25.000-	25.100-
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	3.068-	24.400-	24.400-	24.600-	25.000-	25.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583	24.600	24.600	-	24.800	25.200	25.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583-	24.300-	24.300-	-	24.500-	24.900-	25.100-
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)	3.583-	24.300-	24.300-	-	24.500-	24.900-	25.100-
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)	3.583-	24.300-	24.300-	-	24.500-	24.900-	25.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
betreuter Netzwerkkomponenten	15	21	15	15	15	15
eingesetzter E-Mail Konten	138	132	150	15	150	150
betreuter Fachanwendungen	34	29	34	34	34	34
betreuter Server	30	17	25	22	22	22
betreuter PC's	161	163	151	151	151	151
durchgeführter Schulungsmaßnahmen	17	25	5	5	5	5

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	4.718	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.718	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.893	96.600	100.200	101.200	103.100	104.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.759	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
16 Abschreibungen	35.783	38.800	43.200	51.300	56.200	61.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.322	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	175.528	198.500	206.500	215.600	222.400	229.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	170.810-	198.500-	198.500-	207.600-	214.400-	221.400-
22 außerordentliche Erträge	714	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	714	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	170.096-	198.500-	198.500-	207.600-	214.400-	221.400-
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	170.096-	198.500-	198.500-	207.600-	214.400-	221.400-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.922	0	8.000	-	8.000	8.000	8.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.614	159.700	163.300	-	164.300	166.200	167.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.692-	159.700-	155.300-	-	156.300-	158.200-	159.800-
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	670	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	670	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	54.267	73.000	58.000	0	63.000	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	54.267	73.000	58.000	0	63.000	65.000	65.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	53.597-	73.000-	58.000-	-	63.000-	65.000-	65.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	185.289-	232.700-	213.300-	-	219.300-	223.200-	224.800-
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)	185.289-	232.700-	213.300-	-	219.300-	223.200-	224.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Personalratssitzungen	33	32	32	32	32	32
Personalvollversammlungen	1	1	1	1	1	1
Besprechungen Bürgermeister und Personalräte	2	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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	5.952	4.300	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	5.952	4.300	5.900	6.000	6.100	6.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.056	77.200	77.100	77.800	79.400	80.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	38	100	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	480	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.311	100.300	100.200	100.900	102.500	103.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	52.359-	96.000-	94.300-	94.900-	96.400-	97.400-
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 (-)	52.359-	96.000-	94.300-	94.900-	96.400-	97.400-
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	52.359-	96.000-	94.300-	94.900-	96.400-	97.400-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242	4.300	5.900	-	6.000	6.100	6.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.270	100.200	100.100	-	100.800	102.400	103.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.028-	95.900-	94.200-	-	94.800-	96.300-	97.400-
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)	57.028-	95.900-	94.200-	-	94.800-	96.300-	97.400-
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)	57.028-	95.900-	94.200-	-	94.800-	96.300-	97.400-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wahlen / Bürgerentscheide	0	1	2	1	1	0

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	8.000	15.000	15.000	15.000	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	0	8.000	15.000	15.000	15.000	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.359	11.100	10.900	10.900	11.000	11.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.100	18.500	5.800	5.800	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	67	47.000	24.500	18.500	18.500	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.426	72.200	53.900	35.200	35.300	11.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.426	64.200	38.900	20.200	20.300	11.000
22 außerordentliche Erträge	6.649	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.649	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	777	64.200	38.900	20.200	20.300	11.000
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	777	64.200	38.900	20.200	20.300	11.000

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.980	8.000	15.000	-	15.000	15.000	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.363	72.200	53.900	-	35.200	35.300	11.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.617	64.200-	38.900-	-	20.200-	20.300-	11.000-
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)	5.617	64.200-	38.900-	-	20.200-	20.300-	11.000-
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)	5.617	64.200-	38.900-	-	20.200-	20.300-	11.000-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-1-2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt	3-1-2-5	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
Produkt	3-1-2-5-1	Eingliederungsleistungen nach SGB II

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	11 Personal
verantwortlich	Frau Engelhardt

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3-1-2-5 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
 Produkt 3-1-2-5-1 Eingliederungsleistungen nach SGB II

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327	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	6.327	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.298	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	6.792	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.090	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.763-	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 (-)	32.763-	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	32.763-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3-1-2-5 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
 Produkt 3-1-2-5-1 Eingliederungsleistungen nach SGB II

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.022	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.225	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.203-	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)	23.203-	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)	23.203-	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
11111 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	27.159
11112 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	27.159
11111 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11111 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	26.242
11111 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
11111 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	16.500	15.500	34.017
11111 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	685
11111 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	9.117
11112 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
11112 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.148
11112 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	5.000	15.300	0
11112 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	15.700	5.300	0
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	35.000	50.000	38.431
11141 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	23.000	23.000	15.836
11142 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
Auszahlungen gesamt	95.200	109.100	125.476
11111 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	0	0
11111 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.200	2.200	2.215
11111 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	0
11111 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	3.000	3.562
11111 3411 Mieten und Pachten	21.800	25.300	29.670
11111 3421 Erträge aus Verkauf	100	100	0
11111 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	911
11111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.291
11111 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.900	37.900	35.447
11111 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.000	0	100
11111 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.800	0	36.471
11111 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	7.776
11112 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	15.500	13.900	0
11112 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	21.000	5.250
11112 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	152.800	239.600	172.699
11112 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	92.000	0	93.918
11112 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	252
11112 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	319.100	291.800	55.406
11112 3699 Weitere sonstige Finanzerträge	7.700	5.900	7.520
11112 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	18.600	18.071
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	1.325
11141 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	0	3.393
11142 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.900	4.300	5.952
12111 3481 Erstattungen vom Land	15.000	0	0
12111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	0
31251 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
31251 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	6.327

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
31251 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge gesamt	774.700	682.100	487.557
11111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	43.000	41.700	34.386
11111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.000	210.000	145.229
11111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.500	18.400	18.931
11111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.200	17.200	13.583
11111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.900	42.800	33.151
11111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	4.600	3.931
11111 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.700	9.600	11.206
11111 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11111 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	26.500	8.482
11111 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
11111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500	2.523
11111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	500	1.100
11111 4231 Mieten und Pachten	491.100	483.400	468.497
11111 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.000	105.000	108.379
11111 4251 Haltung von Fahrzeugen	13.000	12.100	13.768
11111 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	333
11111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	2.919
11111 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	13
11111 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	12.000	12.103
11111 4431 Geschäftsaufwendungen	27.500	27.500	9.691
11111 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.200	86.200	82.352
11111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.000	16.000	2.404
11111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.900	25.000	36.303
11111 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
11112 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	102.400	99.200	76.598
11112 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.000	215.300	149.053
11112 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	15.500	13.900	0
11112 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	157.100	157.700	119.187
11112 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.500	17.700	12.962
11112 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.600	43.900	33.024
11112 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39.700	39.400	32.972
11112 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	274.800	271.400	36.310
11112 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.500	33.100	4.357
11112 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	12.100	38.392
11112 4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
11112 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11112 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	76
11112 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	0
11112 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.800	10.800	10.317
11112 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.900	49.900	28.922
11112 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	2.513
11112 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	13.000	200	14.934
11112 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200	13.000	0
11112 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	238
11112 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
11112 4431 Geschäftsaufwendungen	11.200	11.200	62.916
11112 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	11.000	3.860
11112 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	500	670
11112 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
11114 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.800	15.800	1.920
11114 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	195
11114 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.200	3.200	488
11114 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
11114 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
11114 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	300
11114 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
11114 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11114 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	135
11114 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11114 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	30
11114 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
11141 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.000	75.000	58.770
11141 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	6.200	4.926
11141 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.800	15.300	11.568
11141 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	14
11141 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	411
11141 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	3.532
11141 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800	4.800	11.196
11141 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.000	33.000	32.620
11141 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.000	20.000	12.322
11141 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	1.771
11141 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11141 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	43.200	38.800	35.783
11142 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.000	60.000	42.904
11142 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	4.900	3.855
11142 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.100	12.200	9.283
11142 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	14
11142 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11142 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11142 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	1.653
11142 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	84
11142 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11142 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	480
11142 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	20.000	0
11142 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	38
12111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	4.900	4.900	4.654
12111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.300	2.300	0
12111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500	2.500	2.251
12111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	0
12111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	0
12111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	700	454
12111 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
12111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	1.000	0
12111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	500	0
12111 4231 Mieten und Pachten	300	600	0
12111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	12.000	0
12111 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	13.000	0
12111 4431 Geschäftsaufwendungen	6.500	30.000	67
12111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	4.000	0
12111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
12111 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
31251 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	10.273
31251 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	7.709
31251 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	5.459
31251 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	742
31251 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	1.785
31251 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	2.504
31251 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.826
31251 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
31251 4339 Sonstige soziale Leistungen	0	0	6.792
31251 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
31251 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
Aufwände gesamt	2.536.900	2.551.200	1.917.393

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0	0		
+ Einzahlungen gesamt	95.200		
- Auszahlungen gesamt	774.700		
+ Erträge gesamt	2.536.900		
- Aufwände gesamt	1.857.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Teilhaushalt 2012

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
- 24301 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben
- 2430101 Schulverwaltungsaufgaben
- 2430102 EDV-Systembetreuung
- 24401 Kreisschulbaukasse
- 42101 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
- 42102 Betrieb der Stadionsporthalle (bis 31.12.2011, ab 01.01.2012 neues Produkt 42401)
- 42401 Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt
- 4240101 Betrieb der Stadionsporthalle
- 4240102 Betrieb des Stadions
- 57302 Verpachtung der Stadionklause (ab 01.01.2011 dem Produkt 42102 zugeordnet)

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.587	66.300	66.400	66.400	66.400	66.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	191.498	60.300	99.100	86.400	84.300	79.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	33.521	24.900	24.600	24.600	24.600	24.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.268	458.700	404.400	393.700	297.600	276.500
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	267.068	8.500	15.000	24.500	20.900	0
12 = Summe ordentliche Erträge	930.968	618.700	609.500	595.600	493.800	446.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	736.259	775.300	757.100	758.500	772.600	783.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.783	820.100	810.700	1.038.700	595.700	595.700
16 Abschreibungen	222.592	164.800	239.700	226.300	222.800	216.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	58.682	94.100	77.300	62.000	62.000	60.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	181.140	221.500	213.400	213.400	213.400	213.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.947.456	2.075.800	2.098.200	2.298.900	1.866.500	1.869.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.016.488-	1.457.100-	1.488.700-	1.703.300-	1.372.700-	1.422.700-
22 außerordentliche Erträge	5.726	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	68.221	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	62.495-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.078.983-	1.457.100-	1.488.700-	1.703.300-	1.372.700-	1.422.700-
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	1.078.983-	1.457.100-	1.488.700-	1.703.300-	1.372.700-	1.422.700-

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.660	549.900	495.400	-	484.700	388.600	367.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.929	1.888.700	1.849.000	-	2.072.600	1.643.700	1.653.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.269-	1.338.800-	1.353.600-	-	1.587.900-	1.255.100-	1.285.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	767.768	27.600	2.900	-	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	767.768	27.600	2.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.003	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	775.908	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.001	58.400	10.500	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	96.566	95.600	93.400	0	118.300	111.700	109.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952.478	154.000	103.900	0	118.300	111.700	109.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	184.710-	126.400-	101.000-	-	118.300-	111.700-	109.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	990.979-	1.465.200-	1.454.600-	-	1.706.200-	1.366.800-	1.394.900-
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)	990.979-	1.465.200-	1.454.600-	-	1.706.200-	1.366.800-	1.394.900-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	209	217	210	203	188	172
davon Schulkindergarten	10	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	53	51	42	49	46	35
2. Jahrgangsstufe	59	61	51	42	49	46
3. Jahrgangsstufe	43	56	61	51	42	49
4. Jahrgangsstufe	44	49	56	61	51	42
Klassen (einschl. SKG)	10	9	9	9	8	8
durchschnittliche Klassenstärke	22	25	24	23	24	22

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	2.905	4.900	5.500	5.500	5.500	4.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.477	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.408	9.300	9.800	9.800	9.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.992	110.700	105.300	106.400	108.500	110.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.277	61.000	55.500	55.500	55.500	55.500
16 Abschreibungen	25.610	27.900	28.300	28.300	27.700	25.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	196.813	204.400	194.900	196.000	197.500	197.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.405-	195.100-	185.100-	186.200-	187.700-	188.600-
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 (-)	189.406-	195.100-	185.100-	186.200-	187.700-	188.600-
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	189.406-	195.100-	185.100-	186.200-	187.700-	188.600-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503	4.400	4.300	-	4.300	4.300	4.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.605	176.500	166.600	-	167.700	169.800	171.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.102-	172.100-	162.300-	-	163.400-	165.500-	167.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	54.962	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	54.962	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	58.745	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.690	3.000	2.500	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	66.435	3.000	2.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.473-	3.000-	2.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	176.575-	175.100-	164.800-	-	163.400-	165.500-	167.200-
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)	176.575-	175.100-	164.800-	-	163.400-	165.500-	167.200-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	183	183	198	192	183	181
1. Jahrgangsstufe	41	47	57	42	37	45
2. Jahrgangsstufe	51	46	47	57	42	37
3. Jahrgangsstufe	39	48	46	47	57	42
4. Jahrgangsstufe	52	42	48	46	47	57
Klassen	8	8	9	9	9	9
durchschnittliche Klassenstärke	23	23	22	22	21	20

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	17.035	21.600	23.000	23.000	21.900	19.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	210	400	300	300	300	300
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	17.245	22.100	23.400	23.400	22.300	20.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	111.041	107.000	109.800	111.000	113.100	114.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.081	94.300	87.700	87.700	87.700	87.700
16 Abschreibungen	43.118	49.000	52.500	52.300	50.300	46.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.763	255.200	255.800	256.800	256.900	255.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	246.518	233.100	232.400	233.400	234.600	235.000
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 (-)	246.519	233.100	232.400	233.400	234.600	235.000
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	246.519	233.100	232.400	233.400	234.600	235.000

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	500	400	-	400	400	400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.770	206.200	203.300	-	204.500	206.600	208.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.560-	205.700-	202.900-	-	204.100-	206.200-	207.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	538.314	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	538.314	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	471.708	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.874	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	485.582	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	52.732	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	180.828-	205.700-	202.900-	-	204.100-	206.200-	207.900-
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)	180.828-	205.700-	202.900-	-	204.100-	206.200-	207.900-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme Nr. 14 Sporthalle Grundschule am Teichenweg, Sanierung, KP II							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.579	0	0 -	0 -	0 -	0 -	98.579 98.579
+ 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	356.123	0	0 0	0 0	0 0	0 0	356.123 356.123
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 14 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.544-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	257.544- 257.544-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	146	135	123	117	123	116
davon Schulkindergarten	10	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	36	37	25	23	38	30
2. Jahrgangsstufe	32	32	37	25	23	38
3. Jahrgangsstufe	40	29	32	37	25	23
4. Jahrgangsstufe	28	37	29	32	37	25
Klassen (einschl. SKG)	9	8	7	6	6	6
durchschnittliche Klassenstärke	17	17	18	20	21	20

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.382	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	42.603	5.700	40.400	39.800	39.400	37.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.905	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.965	289.700	290.100	290.100	202.100	204.100
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	11.903	8.500	15.000	24.500	20.900	0
12 = Summe ordentliche Erträge	344.758	366.700	408.300	417.200	325.200	304.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	291.406	305.300	314.000	307.600	313.700	318.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.427	374.100	401.800	629.800	186.800	186.800
16 Abschreibungen	78.054	28.500	81.000	80.200	79.500	77.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.260	12.000	5.300	5.300	5.300	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	650.443	730.100	810.900	1.031.700	594.100	595.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	305.685	363.400	402.600	614.500	268.900	290.700
22 außerordentliche Erträge	5.726	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	65	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.661	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	300.024	363.400	402.600	614.500	268.900	290.700
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	300.024	363.400	402.600	614.500	268.900	290.700

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.393	352.500	352.900	-	352.900	264.900	266.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.810	679.300	720.400	-	951.500	514.600	518.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.417-	326.800-	367.500-	-	598.600-	249.700-	251.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	60.501	27.500	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	60.501	27.500	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	21.197	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.882	55.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.079	55.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	18.422	27.500-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	239.995-	354.300-	367.500-	-	598.600-	249.700-	251.200-
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)	239.995-	354.300-	367.500-	-	598.600-	249.700-	251.200-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 15 Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten, Lautsprecher-/ELA- Anlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.500	0 -	0 -	0 -	0 -	27.500 27.500
+ 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	55.000	0 0	0 0	0 0	0 0	55.000 55.000
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	27.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	27.500- 27.500-

Teilhaushalt 2012

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

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	36.548	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	2.882	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	39.430	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.141	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.897	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.273	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	12.946	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.257	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.827	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	17.749	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.749	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.576	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	33.576	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.731	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.849-	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	2.054	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.937	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	3.991	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.991-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	45.840-	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)	45.840-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	88	84	84	68	72	81
1. Jahrgangsstufe	14	14	23	14	21	23
2. Jahrgangsstufe	29	17	14	23	14	21
3. Jahrgangsstufe	22	30	17	14	23	14
4. Jahrgangsstufe	23	23	30	17	14	23
Klassen	5	5	5	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	18	17	17	17	17	20

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	4.096	6.200	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	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	387	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.483	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.337	33.500	27.500	27.900	28.400	28.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.593	29.200	37.100	37.100	37.100	37.100
16 Abschreibungen	5.368	7.900	7.300	7.200	6.800	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	2.031	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.329	75.500	76.600	76.900	77.000	77.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.846	69.200	71.400	71.700	71.800	71.900
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 (-)	66.846	69.200	71.400	71.700	71.800	71.900
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	66.846	69.200	71.400	71.700	71.800	71.900

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.835	67.600	69.300	-	69.700	70.200	70.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.835-	67.500-	69.200-	-	69.600-	70.100-	70.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	41.840	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	41.840	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	59.835	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581	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	60.416	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	18.576-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	84.411-	67.500-	69.200-	-	69.600-	70.100-	70.400-
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)	84.411-	67.500-	69.200-	-	69.600-	70.100-	70.400-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	70	73	72	73	66	61
1. Jahrgangsstufe	16	14	22	17	13	9
2. Jahrgangsstufe	16	20	14	22	17	13
3. Jahrgangsstufe	21	16	20	14	22	17
4. Jahrgangsstufe	17	23	16	20	14	22
Klassen	4	4	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	18	19	18	18	17	15

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.515	2.400	2.500	2.500	2.300	2.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.967	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	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	5.603	5.000	4.800	4.800	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.043	23.200	20.400	20.600	21.000	21.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.148	41.300	47.700	47.700	47.700	47.700
16 Abschreibungen	4.263	5.400	5.900	5.600	5.300	4.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.582	74.300	78.400	78.300	78.400	77.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.979	69.300	73.600	73.500	73.800	73.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	58.981	69.300	73.600	73.500	73.800	73.200
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	58.981	69.300	73.600	73.500	73.800	73.200

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542	2.600	2.300	-	2.300	2.300	2.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.457	68.900	72.500	-	72.700	73.100	73.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.915-	66.300-	70.200-	-	70.400-	70.800-	71.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.080	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.080	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	33.005	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.760	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	36.765	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	35.685-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	84.600-	66.300-	70.200-	-	70.400-	70.800-	71.000-
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)	84.600-	66.300-	70.200-	-	70.400-	70.800-	71.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	91	103	91	93	94	80
1. Jahrgangsstufe	23	28	20	22	24	14
2. Jahrgangsstufe	18	23	28	20	22	24
3. Jahrgangsstufe	31	20	23	28	20	22
4. Jahrgangsstufe	19	32	20	23	28	20
Klassen	5	5	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	18	21	23	23	24	20

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	65.561	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.100	4.400	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	75.661	8.900	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.641	34.800	28.600	28.800	29.500	29.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.433	34.300	46.800	46.800	46.800	46.800
16 Abschreibungen	5.006	7.400	6.600	6.500	5.600	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	16.068	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	128.148	88.500	86.500	86.600	86.400	86.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	52.487	79.600	78.300	78.400	78.200	78.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	49.426	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	49.426	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	101.913	79.600	78.300	78.400	78.200	78.100
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	101.913	79.600	78.300	78.400	78.200	78.100

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.964	4.400	4.500	-	4.500	4.500	4.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.864	81.100	79.900	-	80.100	80.800	81.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.900-	76.700-	75.400-	-	75.600-	76.300-	76.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	35.318	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	35.318	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.949	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	65.440	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	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	69.489	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	34.171-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	124.071-	76.700-	75.400-	-	75.600-	76.300-	76.700-
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)	124.071-	76.700-	75.400-	-	75.600-	76.300-	76.700-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	147	142	138	130	102	101
davon Schulkindergarten	3	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	38	29	32	23	18	28
2. Jahrgangsstufe	33	46	29	32	23	18
3. Jahrgangsstufe	38	31	46	29	32	23
4. Jahrgangsstufe	35	36	31	46	29	32
Klassen (einschl. SKG)	9	8	8	7	6	6
durchschnittliche Klassenstärke	18	18	17	19	17	16

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	716	700	900	900	900	800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.285	77.900	43.200	32.100	23.500	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	66.037	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	136.038	78.700	44.100	33.000	24.400	800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.653	31.800	14.500	14.600	14.800	15.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.164	18.800	16.600	16.600	16.600	16.600
16 Abschreibungen	2.593	2.300	2.500	2.500	2.300	2.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.988	131.700	131.800	131.800	131.800	131.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	124.398	184.600	165.400	165.500	165.500	165.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.640	105.900	121.300	132.500	141.100	164.900
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 (-)	11.640	105.900	121.300	132.500	141.100	164.900
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	11.640	105.900	121.300	132.500	141.100	164.900

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.285	78.000	43.200	-	32.100	23.500	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.583	182.300	162.900	-	163.000	163.200	163.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.298-	104.300-	119.700-	-	130.900-	139.700-	163.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	997	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	997	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	564	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	564	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	433	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	79.865-	104.300-	119.700-	-	130.900-	139.700-	163.500-
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)	79.865-	104.300-	119.700-	-	130.900-	139.700-	163.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 01.08.	934	948	916	876	828	792
Grundschulen	7	7	7	7	7	7

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114	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	100	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	187.525	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	191.639	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.577	73.200	83.300	87.300	88.200	88.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717	16.500	17.900	17.900	17.900	17.900
16 Abschreibungen	175	200	200	200	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.293	38.700	37.700	37.700	37.700	37.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	115.762	128.600	139.100	143.100	143.900	144.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.877	124.400	135.000	139.000	139.800	140.300
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 (-)	75.877	124.400	135.000	139.000	139.800	140.300
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	75.877	124.400	135.000	139.000	139.800	140.300

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.579	4.200	4.100	-	4.100	4.100	4.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.730	128.400	138.900	-	142.900	143.800	144.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.151-	124.200-	134.800-	-	138.800-	139.700-	140.300-
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)	110.151-	124.200-	134.800-	-	138.800-	139.700-	140.300-
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)	110.151-	124.200-	134.800-	-	138.800-	139.700-	140.300-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 01.08. mit Wohnsitz in Einbeck oder zum Stadtgebiet Einbeck gehörend	875	948	881	876	828	792
Grundschulen	7	7	7	7	7	7

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	8.004	12.500	14.000	17.200	20.400	23.600
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	8.004	12.500	14.000	17.200	20.400	23.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.004-	12.500-	14.000-	17.200-	20.400-	23.600-
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 (-)	8.004-	12.500-	14.000-	17.200-	20.400-	23.600-
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	8.004-	12.500-	14.000-	17.200-	20.400-	23.600-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 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	96.566	95.600	93.400	0	118.300	111.700	109.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.566	95.600	93.400	0	118.300	111.700	109.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	96.566-	95.600-	93.400-	-	118.300-	111.700-	109.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	96.566-	95.600-	93.400-	-	118.300-	111.700-	109.200-
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)	96.566-	95.600-	93.400-	-	118.300-	111.700-	109.200-

Teilhaushalt 2012

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
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sportvereine Kernstadt	26	26	26	26	26	26
Sportvereine Ortschaften	26	26	26	26	26	26
geehrte Sportlerinnen und Sportler	103	90	90	90	90	90
Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, die die Sporthallen der Stadt Einbeck nutzen	38	30	38	38	38	38
Stunden						
Fest vergebene Hallenzeiten in den Kernstadtsportanlagen /Woche	593,75	593,75	593,75	593,75	593,75	593,75
a) Schulen	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5
b) Vereine/Verbände/sonst. Institutionen	256,25	256,25	256,25	256,25	256,25	256,25
insgesamt zur Verfügung stehende Hallenzeiten	628	628	628	628	628	628
a) Schulen	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5
b) Vereine/Verbände/sonst. Institutionen	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5
Tage						
Hallenbelegung an Wochenenden in der Schulzeit für sportliche Veranstaltungen	88	76	88	88	88	88
benutzte Hallenzeiten Vereine/Verbände/sonstige Institutionen/Ferienpass in den Schulferien	50	70	50	50	50	50
a) Sportvereine	30	61	30	30	30	30
b) Sonst. Institutionen	20	9	20	20	20	20

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.091	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.247	14.200	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	777	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.115	18.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.791	6.200	2.700	2.700	2.800	2.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
16 Abschreibungen	23.198	23.200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	49.422	82.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.012	129.600	28.800	28.800	28.900	28.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.897-	111.500-	24.800-	24.800-	24.900-	24.900-
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 (-)	66.897-	111.500-	24.800-	24.800-	24.900-	24.900-
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	66.897-	111.500-	24.800-	24.800-	24.900-	24.900-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840	3.900	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.110	106.400	28.800	-	28.800	28.900	28.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.270-	102.500-	24.800-	-	24.800-	24.900-	24.900-
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)	59.270-	102.500-	24.800-	-	24.800-	24.900-	24.900-
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)	59.270-	102.500-	24.800-	-	24.800-	24.900-	24.900-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe	4-2-1	Förderung des Sports
Produkt	4-2-1-0	Förderung des Sports
Produkt	4-2-1-0-2	Betrieb der Stadionsporthalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0-2 Betrieb der Stadionsporthalle

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	100	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	8.400	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.900	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	99.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	49.600	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	142.100	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	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	0	300	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	192.500	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	93.100	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	93.100	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	93.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-0-2 Betrieb der Stadionsporthalle

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.486-	99.300	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.920-	192.000	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.434	92.700-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	100	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	100	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	400	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	400	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	300-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.434	93.000-	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)	5.434	93.000-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe Schulen, Vereine, sonstige Institutionen
Ziele aktive Sportförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Anzahl						
Nutzende Vereine	7	7	7	7	7	7
Stunden						
Nutzungsstunden montags bis freitags	25	33	25	25	25	25
Nutzungsstunden Schulbetrieb montags bis freitags 8.00 - 17.00 Uhr	45	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	6.003	0	18.000	5.900	5.500	5.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.963	0	8.700	8.700	8.700	8.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.897	0	70.900	71.300	71.800	72.200
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	439	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	87.302	0	97.600	85.900	86.000	86.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.637	0	51.000	51.600	52.600	53.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.101	0	92.200	92.200	92.200	92.200
16 Abschreibungen	24.930	0	41.400	26.300	24.800	24.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	62.900	47.600	47.600	47.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	288	0	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	175.956	0	247.800	218.000	217.500	217.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.654-	0	150.200-	132.100-	131.500-	131.500-
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 (-)	88.654-	0	150.200-	132.100-	131.500-	131.500-
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	88.654-	0	150.200-	132.100-	131.500-	131.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.860	0	79.600	-	80.000	80.500	80.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.026	0	206.400	-	191.700	192.700	193.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.166-	0	126.800-	-	111.700-	112.200-	112.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	2.900	-	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	2.900	-	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	1.601	0	8.000	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	1.601	0	8.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.601-	0	5.100-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	71.767-	0	131.900-	-	111.700-	112.200-	112.600-
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)	71.767-	0	131.900-	-	111.700-	112.200-	112.600-

Teilhaushalt 2012

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	Verpachtung der Stadionklausen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2012

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 Verpachtung der Stadionklausur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	2.017	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	2.017	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	6.989	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	6.989	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.972-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.972-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.972-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 **Verpachtung der Stadionklause**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.514	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.659	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145-	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)	145-	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)	145-	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
21101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21102 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	98.579
21103 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.500	0
21201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
21201 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21202 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21501 6810 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
21501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21701 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	588
21701 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21701 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
42101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
42102 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	0
42401 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.900	0	0
Einzahlungen gesamt	2.900	27.600	99.167
21101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	2.500	3.000	0
21101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	7.690
21101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21102 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	13.874
21102 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	356.123
21103 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		55.000	0
21103 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	20.882
21103 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21103 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	21.197
21103 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
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	581
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	3.760
21107 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21107 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.100
21108 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21108 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21108 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	564
21108 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21201 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	1.246
21202 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21202 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	2.577
21202 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
21501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	22.372

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
21501 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21701 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21701 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21701 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21701 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	44.402
24301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
24401 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	93.400	95.600	96.566
42101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
42102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		400	0
42401 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	8.000	0	0
42401 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis			1.601
Auszahlungen gesamt	103.900	154.000	594.535
21101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.500	4.900	2.905
21101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	26
21101 3411 Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.477
21101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
21101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	23.000	21.600	17.035
21102 3411 Mieten und Pachten	300	300	210
21102 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
21102 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21103 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.900	42.900	26.000
21103 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21103 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0
21103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.400	15.400	0
21103 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	40.400	5.700	42.603
21103 3411 Mieten und Pachten	4.500	4.400	4.905
21103 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
21103 3481 Erstattungen vom Land	0	0	16.980
21103 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.000	289.500	226.179
21103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	200	15.806
21103 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.000	8.500	11.903
21104 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	36.548
21104 3411 Mieten und Pachten	0	0	2.882
21105 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.100	6.200	4.096
21105 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
21105 3411 Mieten und Pachten	100	100	0
21106 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.500	2.400	1.515
21106 3411 Mieten und Pachten	2.300	2.600	3.926
21107 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.700	4.500	65.561
21107 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
21107 3411 Mieten und Pachten	4.500	4.400	10.100
21108 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	900	700	716
21108 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
21108 3481 Erstattungen vom Land	0	17.600	0
21108 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.200	60.300	69.285
21201 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
21201 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
21201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
21201 3411 Mieten und Pachten		0	0
21201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
21201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
21201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
21202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
21202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	71
21202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
21202 3411 Mieten und Pachten		0	0
21202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
21202 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
21202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
21202 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
21501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	54
21501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
21501 3411 Mieten und Pachten		0	0
21501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
21501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
21501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
21701 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
21701 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	144
21701 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
21701 3411 Mieten und Pachten		0	0
21701 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
24301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.100	4.100	4.114
24301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
24301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
24301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
42101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	3.900	4.091
42101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	14.200	14.247
42102 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
42102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	0
42102 3411 Mieten und Pachten	0	8.400	0
42102 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	90.900	0
42401 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	18.000	0	6.003
42401 3411 Mieten und Pachten	8.700	0	4.963
42401 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.900	0	75.897
57302 3411 Mieten und Pachten	0	0	2.017
Erträge gesamt	609.500	618.700	675.259
21101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.000	86.000	79.033
21101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	7.100	6.902
21101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.600	17.500	15.989
21101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	29
21101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	20.488
21101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	798
21101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.600	6.400	5.585
21101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	35.000	34.406
21101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.400	5.100	5.000
21101 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.300
21101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	2.500	634
21101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	28.300	27.900	25.610
21101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
21102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.500	83.100	85.634
21102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900	6.800	7.323
21102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.300	17.000	17.502
21102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	29
21102 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	39.257
21102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.563
21102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.600	5.900	4.325
21102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	56.000	54.136
21102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600	5.900	5.800
21102 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.400	2.300
21102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	2.500	2.223
21102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	52.500	49.000	43.118

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
21102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
21103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.300	220.000	200.260
21103 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
21103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.200	18.000	17.401
21103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.900	44.900	40.746
21103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	43
21103 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	9.500	22.300	32.956
21103 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.000	178.000	63.427
21103 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.684
21103 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.400	7.100	8.300
21103 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.000	185.000	190.716
21103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900	2.500	2.300
21103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	12.000	9.260
21103 4431 Geschäftsaufwendungen	5.300	7.700	5.100
21103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	2.500	196
21103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	81.000	28.500	78.054
21104 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	9.504
21104 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	764
21104 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	1.873
21104 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	16.752
21104 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	687
21104 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.150
21104 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.517
21104 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.791
21104 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	172
21104 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	750
21104 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	12.023
21104 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	2.273
21104 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
21105 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.500	26.100	21.582
21105 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	2.100	1.718
21105 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.300	5.300	4.249
21105 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	16.920
21105 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	651
21105 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100	4.200	2.420
21105 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	14.000	12.188
21105 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	3.414
21105 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	700	252
21105 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.700	1.200
21105 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	579
21105 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.300	7.900	5.368
21105 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
21106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.800	17.900	14.196
21106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.143
21106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.200	3.700	3.400
21106 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	7
21106 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	9.588
21106 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600	2.600	1.534
21106 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	4.100	2.510
21106 4231 Mieten und Pachten	100	100	78
21106 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	18.500	21.438
21106 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000
21106 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	152
21106 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500
21106 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	476
21106 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.900	5.400	4.263
21106 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
21107 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.200	27.000	28.749
21107 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	2.200	2.442

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
21107 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.500	5.500	5.445
21107 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	7
21107 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	26.844
21107 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	3.000	1.113
21107 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.300	4.300	3.574
21107 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	17.000	32.042
21107 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	5.859
21107 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	1.800
21107 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	10.000	14.268
21107 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.600	7.400	5.006
21107 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
21107 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 1.000 EUR		0	24
21108 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.200	28.600	10.684
21108 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	853
21108 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.300	2.200	2.109
21108 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	7
21108 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	3.262
21108 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0
21108 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.900	7.600	5.702
21108 4231 Mieten und Pachten	300	300	300
21108 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	8.500	6.900
21108 4431 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.800	1.500
21108 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.600	127.400	90.488
21108 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
21108 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.500	2.300	2.593
21108 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
21201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
21201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
21201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
21201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
21201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
21201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
21201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
21201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
21201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
21201 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
21201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
21202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
21202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
21202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
21202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
21202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
21202 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
21202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
21202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
21202 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
21202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
21501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
21501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
21501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
21501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
21501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
21501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
21501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
21501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
21501 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
21501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
21701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
21701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
21701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
21701 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
21701 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21701 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
21701 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
21701 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
21701 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
21701 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
21701 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
21701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
24301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	24.200	21.000	21.275
24301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.800	30.000	27.386
24301 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.400	0	0
24301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.600	9.600	8.770
24301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.856
24301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.500	6.100	5.550
24301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.300	4.000	2.731
24301 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
24301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
24301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
24301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700	4.700	167
24301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	11.600	7.550
24301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	103
24301 4431 Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	5.577
24301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.500	34.500	33.427
24301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	186
24301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	175
24301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
24401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.000	12.500	8.004
42101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
42101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100	3.900	2.935
42101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
42101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	300	280
42101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	800	576
42101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	1.200	0
42101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
42101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
42101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
42101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100
42101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.100	1.299
42101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200	7.200	4.557
42101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100	82.100	49.422
42101 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	0
42101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.900	8.900	3.645
42101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	23.200	23.198
42101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
42102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	38.500	0
42102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	3.200	0
42102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	7.900	0
42102 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	52.700	0
42102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.100	0
42102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	86.300	0
42102 4431 Geschäftsaufwendungen	0	300	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
42102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	500	0
42401 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.800	0	37.825
42401 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	0	3.205
42401 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.000	0	7.607
42401 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900	0	16.251
42401 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100	0	2.085
42401 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.200	0	83.765
42401 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.900	0	0
42401 4431 Geschäftsaufwendungen	300	0	288
42401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.400	0	24.930
57302 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.176
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.813
Aufwände gesamt	2.098.200	2.075.800	1.944.796
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	2.900		
- Auszahlungen gesamt	103.900		
+ Erträge gesamt	609.500		
- Aufwände gesamt	2.098.200		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.589.700		

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend und Soziales

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Jugend und Soziales mit den Produkten:

- 31551 Asylbewerbebetreuung
- 35171 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 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 des Hauses der Jugend
- 36711 Betrieb von Jugendwerkstätten (bis 31.12.2010)
- 36751 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.389	789.700	719.400	708.700	640.900	642.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.157	19.600	22.200	22.400	22.400	20.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	380.480	371.100	396.800	396.800	396.800	396.800
6 privatrechtliche Entgelte	24.853	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.521	211.200	221.300	221.600	222.200	222.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	450	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	14.829	150.100	109.800	62.300	32.300	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.652.679	1.547.500	1.475.400	1.417.700	1.320.500	1.288.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.485.659	2.618.500	2.531.900	2.547.700	2.474.000	2.423.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.854	337.900	345.500	369.000	315.400	314.200
16 Abschreibungen	64.620	58.600	63.900	66.200	64.600	60.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	738.353	870.600	926.800	926.800	924.300	924.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	258.372	318.300	318.300	318.300	316.800	315.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.904.858	4.203.900	4.186.400	4.228.000	4.095.100	4.037.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.252.179-	2.656.400-	2.711.000-	2.810.300-	2.774.600-	2.749.100-
22 außerordentliche Erträge	55.229	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	28.900	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.329	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.225.850-	2.656.400-	2.711.000-	2.810.300-	2.774.600-	2.749.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.261	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.308	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.047-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.256.897-	2.689.200-	2.743.800-	2.843.100-	2.807.400-	2.781.900-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.108	1.377.800	1.343.400	-	1.333.000	1.265.800	1.267.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.044	4.096.300	4.113.500	-	4.161.800	4.030.500	3.977.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.936-	2.718.500-	2.770.100-	-	2.828.800-	2.764.700-	2.709.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	106.621	0	0	-	5.000	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	15.000	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	6.249	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	127.870	0	0	-	5.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	36.567	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.141	10.400	10.400	0	35.400	10.400	10.400
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	31.200	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.708	10.400	41.600	0	35.400	10.400	10.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	22.162	10.400-	41.600-	-	30.400-	10.400-	10.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.348.774-	2.728.900-	2.811.700-	-	2.859.200-	2.775.100-	2.719.900-
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)	2.348.774-	2.728.900-	2.811.700-	-	2.859.200-	2.775.100-	2.719.900-

Teilhaushalt 2012

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 51 Jugend und Soziales
verantwortlich Herr Probst
Beschreibung Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
zugewiesene Asylbewerber	24	35	25	25	25	25
Migranten	2545	2170	2570	2570	2570	2570

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	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	13.000	17.000	17.300	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	2.600	13.000	17.000	17.300	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.606	40.900	23.800	20.200	20.500	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	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	632	1.200	1.200	1.200	1.200	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.238	43.300	26.200	22.600	22.900	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.238-	40.700-	13.200-	5.600-	5.600-	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 (-)	34.238-	40.700-	13.200-	5.600-	5.600-	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	34.238-	40.700-	13.200-	5.600-	5.600-	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.600	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.756	26.500	22.200	-	22.600	22.900	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.756-	23.900-	22.200-	-	22.600-	22.900-	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)	15.756-	23.900-	22.200-	-	22.600-	22.900-	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	15.756-	23.900-	22.200-	-	22.600-	22.900-	0

Teilhaushalt 2012

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 51 Jugend und Soziales
verantwortlich Herr Probst
Beschreibung Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
 Betreuung des Einbecker Seniorenrates
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl geförderter Institutionen, Vereine, Verbände und Projekte	10	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063	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	19.003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	5.372	4.300	16.300	21.300	15.000	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.438	36.400	48.400	53.400	47.100	32.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.833	58.500	42.300	37.700	38.400	8.600
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	37.900	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.794	101.900	85.700	81.100	81.800	52.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.356	65.500	37.300	27.700	34.700	19.900
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 (-)	65.356	65.500	37.300	27.700	34.700	19.900
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	65.356	65.500	37.300	27.700	34.700	19.900

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.391	32.100	32.100	-	32.100	32.100	32.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.175	80.800	80.700	-	81.100	81.800	52.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.784-	48.700-	48.600-	-	49.000-	49.700-	19.900-
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)	51.784-	48.700-	48.600-	-	49.000-	49.700-	19.900-
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)	51.784-	48.700-	48.600-	-	49.000-	49.700-	19.900-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend und Soziales
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ferienpassangebote	118	120	120	120	120	120
Teilnehmer an Ferienpassangeboten	1740	1800	1800	1800	1800	1800
verkaufte Ferienpässe	398	450	450	450	450	450
Teilnehmer an Fahrten und Lagern der Vereine und Verbände	1425	1500	1500	1500	1500	1500
Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen	490	400	400	400	400	400
ausgebildete Jugendleiter	45	60	60	60	60	60

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.365	7.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.365	8.900	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.926	8.000	8.400	8.500	8.600	8.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.031	18.100	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.192	39.200	24.100	24.200	24.300	24.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.827-	30.300-	19.500-	19.600-	19.700-	19.800-
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 (-)	22.827-	30.300-	19.500-	19.600-	19.700-	19.800-
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	22.827-	30.300-	19.500-	19.600-	19.700-	19.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365	8.900	4.600	-	4.600	4.600	4.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.372	39.200	24.100	-	24.200	24.300	24.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.007-	30.300-	19.500-	-	19.600-	19.700-	19.800-
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)	23.007-	30.300-	19.500-	-	19.600-	19.700-	19.800-
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)	23.007-	30.300-	19.500-	-	19.600-	19.700-	19.800-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	48	50	165	50	50	50
Teilnehmer an internationalen Fahrten und Lagern	212	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	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	935	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.046	7.100	6.800	6.900	7.000	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116	6.000	21.000	4.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.604	10.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.766	23.100	27.800	11.400	13.500	13.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.831-	22.100-	15.800-	10.400-	12.500-	12.500-
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 (-)	20.831-	22.100-	15.800-	10.400-	12.500-	12.500-
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	20.831-	22.100-	15.800-	10.400-	12.500-	12.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935	1.000	12.000	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.890	23.100	27.800	-	11.400	13.500	13.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.955-	22.100-	15.800-	-	10.400-	12.500-	12.500-
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)	20.955-	22.100-	15.800-	-	10.400-	12.500-	12.500-
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)	20.955-	22.100-	15.800-	-	10.400-	12.500-	12.500-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen
Auftragsgrundlage	§§ 11, 12 Kinder- und Jugendhilfegesetz, § 22 e NGO, 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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Veranstaltungen und Maßnahmen der geförderten Vereine und Jugendpflege	17	15	15	15	15	15
Vereine und Verbände, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet	50	50	50	50	50	50
Zuschussanträge der Vereine und Verbände für Sachanschaffungen	8	15	15	15	15	15

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.490	37.000	500	500	500	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	300	300	300	300
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	43.490	37.300	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.206	58.400	44.200	44.500	45.400	46.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	21.939	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.400	92.000	70.000	70.300	71.200	71.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.910-	54.700-	69.200-	69.500-	70.400-	71.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	234	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	234-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	25.144-	54.700-	69.200-	69.500-	70.400-	71.100-
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	25.144-	54.700-	69.200-	69.500-	70.400-	71.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.890	37.300	800	-	800	800	800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.598	92.000	70.000	-	70.300	71.200	71.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.708-	54.700-	69.200-	-	69.500-	70.400-	71.100-
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)	32.708-	54.700-	69.200-	-	69.500-	70.400-	71.100-
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)	32.708-	54.700-	69.200-	-	69.500-	70.400-	71.100-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales
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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Projekte und Maßnahmen	6	6	6	6	5	5

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	31.262	32.300	32.700	33.100	33.700	34.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.907	34.700	35.100	35.500	36.100	36.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.907-	34.700-	35.100-	35.500-	36.100-	36.700-
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 (-)	32.907-	34.700-	35.100-	35.500-	36.100-	36.700-
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	32.907-	34.700-	35.100-	35.500-	36.100-	36.700-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.907	34.700	35.100	-	35.500	36.100	36.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.907-	34.700-	35.100-	-	35.500-	36.100-	36.700-
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)	32.907-	34.700-	35.100-	-	35.500-	36.100-	36.700-
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)	32.907-	34.700-	35.100-	-	35.500-	36.100-	36.700-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Fortbildungen	20	14	15	15	15	15
fortgebildete Mitarbeiter	250	150	150	150	150	150
Unterstützende Maßnahmen der zugeordneten Institutionen	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.882	29.900	31.100	31.400	32.000	32.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	200	500	500
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	31.265	30.600	33.700	34.000	34.600	34.900
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	9.333	34.500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	71.480	95.000	65.300	66.100	67.600	68.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	381.637	319.800	201.100	202.700	205.900	208.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	65	100	100	1.400	2.600	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	5.838	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	391.757	334.100	215.900	218.800	223.200	225.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	320.277-	239.100-	150.600-	152.700-	155.600-	157.200-
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 (-)	320.277-	239.100-	150.600-	152.700-	155.600-	157.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.261	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.261	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	247.016-	165.600-	77.100-	79.200-	82.100-	83.700-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.382	60.500	65.300	-	65.900	67.100	67.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.500	334.000	215.800	-	217.400	220.600	223.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.118-	273.500-	150.500-	-	151.500-	153.500-	155.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	5.000	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	-	5.000	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	25.000	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	25.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	20.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	396.118-	273.500-	150.500-	-	171.500-	153.500-	155.200-
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)	396.118-	273.500-	150.500-	-	171.500-	153.500-	155.200-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	24	21	25	25	25	25
genehmigte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	36	27	36	36	36	36

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.968	72.100	56.200	56.200	56.200	57.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	33	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.469	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.454	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	26.100	6.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	111.924	140.300	98.300	92.300	92.300	93.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	147.499	230.000	238.800	241.100	245.900	249.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.467	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
16 Abschreibungen	2.035	900	900	1.000	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.504	250.600	258.900	261.300	265.900	269.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	59.580-	110.300-	160.600-	169.000-	173.600-	176.200-
22 außerordentliche Erträge	2.674	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.674	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	56.906-	110.300-	160.600-	169.000-	173.600-	176.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.867	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.867-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.773-	122.200-	172.500-	180.900-	185.500-	188.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.827	114.100	92.200	-	92.200	92.200	93.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.711	249.700	258.000	-	260.300	265.100	268.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.884-	135.600-	165.800-	-	168.100-	172.900-	175.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	167	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	167	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	460	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	460	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	293-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	75.177-	135.900-	166.100-	-	168.400-	173.200-	175.800-
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)	75.177-	135.900-	166.100-	-	168.400-	173.200-	175.800-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales
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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	41	38	36	36	36	48
genehmigte Plätze Nachmittagskleingruppe	0	0	10	10	10	10
belegte Plätze Nachmittagskleingruppe	0	0	10	10	10	10
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	32	21	32	32	32	32

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.281	51.100	46.600	46.600	46.600	46.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.938	1.900	2.100	2.100	2.100	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.443	29.800	38.000	38.000	38.000	38.000
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	28.200	23.800	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	88.662	111.000	110.500	86.700	86.700	86.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	141.575	186.600	205.400	207.400	190.400	187.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.485	19.100	18.800	18.800	18.800	18.800
16 Abschreibungen	4.737	4.800	5.000	5.100	4.900	4.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	172.541	214.100	232.800	234.900	217.700	214.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	83.879-	103.100-	122.300-	148.200-	131.000-	128.000-
22 außerordentliche Erträge	3.105	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.103	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	80.776-	103.100-	122.300-	148.200-	131.000-	128.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.951	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.951-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.727-	112.200-	131.400-	157.300-	140.100-	137.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.997	80.900	84.600	-	84.600	84.600	84.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.385	209.300	227.800	-	229.800	212.800	209.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.388-	128.400-	143.200-	-	145.200-	128.200-	125.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.820	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	3.820	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.788	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	9.788	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.968-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	98.356-	128.700-	143.500-	-	145.500-	128.500-	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)	98.356-	128.700-	143.500-	-	145.500-	128.500-	125.600-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	50	25	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	50	23	25	25	25	25
genehmigte Ganztagsplätze	25	50	50	50	50	50
belegte Ganztagsplätze	25	50	50	50	50	50
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	27	20	27	27	27	27

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.520	103.100	86.000	86.000	86.000	86.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.092	1.000	1.100	1.100	1.000	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	63.308	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.255	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	27.400	12.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	168.175	194.500	171.100	159.100	159.000	158.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	290.208	407.300	383.700	387.600	383.300	377.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.356	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16 Abschreibungen	4.702	4.800	5.000	4.300	4.300	4.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	333.770	438.000	413.600	416.800	412.500	406.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	165.595-	243.500-	242.500-	257.700-	253.500-	247.900-
22 außerordentliche Erträge	3.858	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.790	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	161.805-	243.500-	242.500-	257.700-	253.500-	247.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.985	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.985-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.790-	261.600-	260.600-	275.800-	271.600-	266.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.625	166.100	158.000	-	158.000	158.000	158.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.286	433.200	408.600	-	412.500	408.200	402.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.661-	267.100-	250.600-	-	254.500-	250.200-	244.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	221	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	221	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	1.086	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	1.086	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	865-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	183.526-	267.400-	250.900-	-	254.800-	250.500-	245.000-
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)	183.526-	267.400-	250.900-	-	254.800-	250.500-	245.000-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	49	49	59	59	59	49
belegte Halbtagsplätze	41	46	54	54	54	49
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	29	32	29	29	29	29

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.472	47.500	48.900	48.900	48.900	48.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	912	900	1.000	1.000	1.000	800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.673	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	86.057	87.400	99.900	99.900	99.900	99.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	150.817	166.000	174.600	176.400	179.800	182.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.483	21.100	21.600	21.600	21.600	21.600
16 Abschreibungen	3.538	3.700	3.900	4.000	3.900	3.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176.205	194.300	203.600	205.500	208.800	211.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.148-	106.900-	103.700-	105.600-	108.900-	111.600-
22 außerordentliche Erträge	1.301	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.300	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	88.848-	106.900-	103.700-	105.600-	108.900-	111.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.046	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.046-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.894-	118.300-	115.100-	117.000-	120.300-	123.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.484	86.500	98.900	-	98.900	98.900	98.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.503	190.600	199.700	-	201.500	204.900	207.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.019-	104.100-	100.800-	-	102.600-	106.000-	108.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	887	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	887	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	1.477	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	1.477	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	590-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	83.609-	104.400-	101.100-	-	102.900-	106.300-	109.000-
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)	83.609-	104.400-	101.100-	-	102.900-	106.300-	109.000-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	50	35	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	38	35	30	30	30	30
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	31	34	31	31	31	31

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.636	40.100	49.900	49.900	49.900	49.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.024	1.000	1.000	1.000	900	700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.157	35.000	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	95.817	76.100	77.900	77.900	77.800	77.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	128.142	132.500	146.300	147.900	150.700	153.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.650	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200
16 Abschreibungen	4.157	4.200	4.300	4.300	4.200	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	2.591	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	172.540	152.500	167.200	168.800	171.500	174.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.723-	76.400-	89.300-	90.900-	93.700-	96.400-
22 außerordentliche Erträge	1.439	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.439	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	75.284-	76.400-	89.300-	90.900-	93.700-	96.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.308	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.308-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.592-	87.800-	100.700-	102.300-	105.100-	107.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.164	75.100	76.900	-	76.900	76.900	76.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.248	148.300	162.900	-	164.500	167.300	169.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.084-	73.200-	86.000-	-	87.600-	90.400-	92.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.013	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.013	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	1.765	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	1.765	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	752-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	73.836-	73.500-	86.300-	-	87.900-	90.700-	93.100-
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)	73.836-	73.500-	86.300-	-	87.900-	90.700-	93.100-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	49	35	49	49	49	49
belegte Halbtagsplätze	38	35	40	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	23	25	23	23	23	23

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.335	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.346	1.400	1.300	1.300	1.300	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.129	23.000	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	82	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	83.892	62.400	75.300	75.300	75.300	75.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	141.298	141.500	181.000	182.800	186.400	189.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.554	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16 Abschreibungen	4.245	4.500	4.500	4.500	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	2.369	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180.466	171.000	210.500	212.300	215.500	218.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96.574	108.600	135.200	137.000	140.200	142.900
22 außerordentliche Erträge	2.906	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.906	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	93.668	108.600	135.200	137.000	140.200	142.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.035	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.035	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.703	123.200	149.800	151.600	154.800	157.500

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.252	61.000	74.000	-	74.000	74.000	74.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.991	166.500	206.000	-	207.800	211.400	214.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.739-	105.500-	132.000-	-	133.800-	137.400-	140.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	387	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	387	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	3.800	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612	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	4.412	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.025-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	79.764-	105.800-	132.300-	-	134.100-	137.700-	140.500-
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)	79.764-	105.800-	132.300-	-	134.100-	137.700-	140.500-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	44	42	45	45	45	45
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	32	33	32	32	32	32

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.786	46.600	49.700	49.700	49.700	49.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.235	1.300	1.400	1.400	1.300	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.922	39.000	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	86.943	86.900	94.100	94.100	94.000	93.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.328	163.400	172.100	173.700	177.200	179.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16 Abschreibungen	5.215	3.600	4.000	4.100	3.800	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	178.415	187.600	197.700	199.400	202.600	204.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.472-	100.700-	103.600-	105.300-	108.600-	110.900-
22 außerordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	364	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	91.108-	100.700-	103.600-	105.300-	108.600-	110.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.225	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.225-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.333-	112.900-	115.800-	117.500-	120.800-	123.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.901	85.600	92.700	-	92.700	92.700	92.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.120	184.000	193.700	-	195.300	198.800	201.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.219-	98.400-	101.000-	-	102.600-	106.100-	108.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	599	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	599	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	1.848	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	1.848	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.249-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	87.468-	98.700-	101.300-	-	102.900-	106.400-	109.000-
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)	87.468-	98.700-	101.300-	-	102.900-	106.400-	109.000-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	24	24	34	34	24	24
belegte Halbtagsplätze	24	24	26	26	24	24
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	29	29	24	24	29	29

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.517	32.700	31.200	31.200	31.200	31.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.983	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.648	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
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	55.148	52.200	51.300	51.300	51.300	51.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	84.455	87.600	91.200	92.100	93.900	95.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.409	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
16 Abschreibungen	3.824	2.400	3.100	3.200	3.100	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.842	108.300	113.200	114.200	115.900	117.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	49.694-	56.100-	61.900-	62.900-	64.600-	65.900-
22 außerordentliche Erträge	719	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	718	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.976-	56.100-	61.900-	62.900-	64.600-	65.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.297	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.297-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.273-	61.000-	66.800-	67.800-	69.500-	70.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.780	50.500	49.200	-	49.200	49.200	49.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.066	105.900	110.100	-	111.000	112.800	114.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.286-	55.400-	60.900-	-	61.800-	63.600-	65.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	8.005	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	8.005	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.275	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	9.275	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.270-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	48.556-	55.700-	61.200-	-	62.100-	63.900-	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)	48.556-	55.700-	61.200-	-	62.100-	63.900-	65.300-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales
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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Plätze	15	15	15	15	15	15
belegte Plätze	13	13	15	15	15	15
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	17	18	17	17	17	17

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.288	48.300	57.300	57.300	57.300	57.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	158	200	300	300	300	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.256	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	81.702	71.500	79.600	79.600	79.600	79.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	131.724	147.900	137.300	138.700	141.400	143.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
16 Abschreibungen	652	600	800	800	900	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	135	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	140.214	156.500	145.800	147.200	150.000	151.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.512	85.000	66.200	67.600	70.400	72.400
22 außerordentliche Erträge	13.238	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.237	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	45.275	85.000	66.200	67.600	70.400	72.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.738	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.738	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.013	88.400	69.600	71.000	73.800	75.800

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.780	71.300	79.300	-	79.300	79.300	79.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.646	155.900	145.000	-	146.400	149.100	151.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.866-	84.600-	65.700-	-	67.100-	69.800-	72.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.594	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.594	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	2.518	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	2.518	200	200	0	200	200	200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	924-	200-	200-	-	200-	200-	200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	56.790-	84.800-	65.900-	-	67.300-	70.000-	72.200-
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)	56.790-	84.800-	65.900-	-	67.300-	70.000-	72.200-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Plätze	32	40	40	40	40	40
belegte Plätze	30	36	36	36	36	36
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	22	21	22	22	22	22

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.021	71.100	73.500	73.500	73.500	73.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.171	1.300	1.600	1.600	1.600	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.107	49.400	53.500	53.500	53.500	53.500
6 privatrechtliche Entgelte	6.192	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	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	42	20.800	25.800	16.000	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	119.606	142.600	154.400	144.600	128.600	128.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	170.733	199.400	218.200	220.400	214.100	198.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.861	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen	5.579	5.500	5.800	5.900	5.900	5.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	206.274	226.500	246.500	248.800	242.500	225.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.668	83.900	92.100	104.200	113.900	97.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	247	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	247	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	86.915	83.900	92.100	104.200	113.900	97.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.856	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.856	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.771	93.200	101.400	113.500	123.200	106.800

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.573	120.500	127.000	-	127.000	127.000	127.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.418	217.200	240.700	-	242.900	236.600	220.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.845-	96.700-	113.700-	-	115.900-	109.600-	93.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	69.538	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	69.538	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	15.997	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.111	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	20.108	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	49.430	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.415-	97.000-	114.000-	-	116.200-	109.900-	93.900-
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)	20.415-	97.000-	114.000-	-	116.200-	109.900-	93.900-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales

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)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
bezuschusste Einrichtungen	6	6	6	6	6	6
genehmigte Krippenplätze	14	30	45	45	45	45
belegte Krippenplätze	14	26	45	45	45	45
genehmigte Halbtagsplätze	288	248	223	223	223	223
belegte Halbtagsplätze	242	210	220	220	220	220
genehmigte Ganztagsplätze	50	50	75	75	75	75
belegte Ganztagsplätze	66	70	75	75	75	75
genehmigte 3/4-tags Plätze	0	25	25	25	25	25
belegte 3/4tags Plätze	0	15	15	15	15	15
Euro						
Zuschuss je betreutes Kind, jährlich	2385	2210	2400	2400	2400	2400

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.207	99.500	60.000	60.000	60.000	60.000
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	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.160	142.000	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	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	203.624	241.700	215.200	215.200	215.200	215.200
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	2.589	52.900	52.800	52.800	52.800	52.800
16 Abschreibungen	2.373	2.400	3.000	3.600	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	653.802	780.000	860.000	860.000	860.000	860.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.160	142.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	813.924	977.300	1.070.800	1.071.400	1.071.400	1.071.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	610.300	735.600	855.600	856.200	856.200	856.200
22 außerordentliche Erträge	20.654	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	28.267	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.613	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	617.913	735.600	855.600	856.200	856.200	856.200
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	617.913	735.600	855.600	856.200	856.200	856.200

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.761	241.500	215.000	-	215.000	215.000	215.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.316	974.900	1.067.800	-	1.067.800	1.067.800	1.067.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.555-	733.400-	852.800-	-	852.800-	852.800-	852.800-
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	31.200	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	31.200	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	31.200-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	710.555-	733.400-	884.000-	-	852.800-	852.800-	852.800-
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)	710.555-	733.400-	884.000-	-	852.800-	852.800-	852.800-

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales
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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Spielplätze	15	15	15	15	15	15

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	2.595	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	4.300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.595	7.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.387	11.300	11.400	11.500	11.800	12.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16 Abschreibungen	8.622	9.700	11.200	11.300	10.000	9.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.386	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	83.145	149.800	138.400	138.600	137.600	137.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	80.550	142.400	134.200	134.400	133.400	132.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	80.557	142.400	134.200	134.400	133.400	132.900
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	80.557	142.400	134.200	134.400	133.400	132.900

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.783	140.100	127.200	-	127.300	127.600	127.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.783-	140.100-	127.200-	-	127.300-	127.600-	127.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.615	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	15.000	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	22.615	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	27.539	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	27.539	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.924-	5.500-	5.500-	-	5.500-	5.500-	5.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	69.707-	145.600-	132.700-	-	132.800-	133.100-	133.300-
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)	69.707-	145.600-	132.700-	-	132.800-	133.100-	133.300-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-2	Betrieb des Hauses der Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend und Soziales
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Kulturveranstaltungen	17	15	15	15	15	15
Kursangebote	20	20	20	20	20	20
Teilnehmer/innen	481	480	500	500	500	500
Kooperationsangebote	11	10	10	10	10	10
Stunden						
wöchentliche Öffnungszeiten	37	37	37	37	37	37

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb des Hauses der Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.413	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.003	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.208	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704	4.900	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	4.500	12.900	8.000	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.091	22.700	31.100	26.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	143.113	146.500	136.200	137.400	139.600	141.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.328	50.400	50.400	90.400	50.400	50.400
16 Abschreibungen	12.234	11.400	12.200	12.600	12.400	11.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	203.704	216.000	206.500	248.100	210.100	211.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	183.613-	193.300-	175.400-	221.900-	191.900-	193.100-
22 außerordentliche Erträge	622	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	621	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	182.992-	193.300-	175.400-	221.900-	191.900-	193.100-
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	182.992-	193.300-	175.400-	221.900-	191.900-	193.100-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-0-2 Betrieb des Hauses der Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.185	12.700	12.400	-	12.400	12.400	12.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.496	197.300	194.300	-	235.500	197.700	199.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.311-	184.600-	181.900-	-	223.100-	185.300-	187.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.775	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	12.775	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	16.770	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.672	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	19.442	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.667-	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	164.978-	186.600-	183.900-	-	225.100-	187.300-	189.200-
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)	164.978-	186.600-	183.900-	-	225.100-	187.300-	189.200-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	3-6-7-1	Jugendsozialarbeit
Produkt	3-6-7-1-1	Betrieb von Jugendwerkstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend und Soziales

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3-6-7-1 Jugendsozialarbeit
 Produkt 3-6-7-1-1 Betrieb von Jugendwerkstätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.812	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	1.744	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	450	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	240.322	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	174.552	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.455	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.562	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	2.519	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	214.088	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.234	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	349	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	348	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.582	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	26.582	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3-6-7-1 Jugendsozialarbeit
 Produkt 3-6-7-1-1 Betrieb von Jugendwerkstätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.671	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.777	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894	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	6.249	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	6.249	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.590	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	5.590	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	659	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.553	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.553	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 und Soziales
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Projekte und Angebote	17	15	15	15	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.413	69.600	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	61.413	69.600	68.400	68.400	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.312	73.500	76.400	77.100	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.837	15.600	15.600	15.600	0	0
16 Abschreibungen	80	0	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.077	2.500	2.500	2.500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	866	1.500	1.500	1.500	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	85.172	93.100	96.100	96.800	100	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.759	23.500	27.700	28.400	100	0
22 außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	70	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.930	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.829	23.500	27.700	28.400	100	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	19.829	23.500	27.700	28.400	100	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.145	69.600	68.400	-	68.400	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100	93.100	96.000	-	96.700	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.955-	23.500-	27.600-	-	28.300-	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	400	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	400	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	400-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	28.355-	23.500-	27.600-	-	28.300-	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)	28.355-	23.500-	27.600-	-	28.300-	0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend und Soziales
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
36391 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
36501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36502 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.500
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	901
Einzahlungen gesamt	0	0	3.401
36391 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36391 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	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	460
36502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	7.056
36502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	2.732
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	1.086
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	1.477
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	1.765
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	612
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	1.848
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	670
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	2.518
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	4.111
36530 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	31.200	0	0
36601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	5.000	5.000	27.211
36601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	500	500	328
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	2.672
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	2.700
Auszahlungen gesamt	41.600	10.400	57.246
31551 3311 Verwaltungsgebühren	0	100	0
31551 3480 Erstattungen vom Bund	0	2.500	0
31551 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.000	0	0
35171 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	2.063

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
35171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	19.003
35171 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.300	4.300	5.372
36220 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36220 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	7.700	4.365
36220 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	1.200	0
36230 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.000	1.000	935
36250 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	21.500	21.547
36250 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.000	19.905
36250 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	2.038
36250 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0
36391 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
36391 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.100	29.900	30.632
36391 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
36391 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	0
36391 3480 Erstattungen vom Bund	2.400	0	0
36391 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36391 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.300	30.600	31.265
36391 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	34.500	9.333
36391 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	73.500	73.261
36501 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.000	70.900	59.422
36501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	1.200
36501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	33
36501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000	42.000	45.469
36501 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	5.454
36501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.000	26.100	0
36502 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.800	46.300	45.662
36502 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	4.800	10.524
36502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.100	1.900	1.938
36502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	29.800	30.442
36502 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.800	28.200	0
36503 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.600	97.100	90.452
36503 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400	6.000	6.800
36503 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.100	1.000	1.092
36503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	63.000	63.308
36503 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	6.255
36503 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36503 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.000	27.400	0
36504 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.700	41.500	41.672
36504 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	6.000	4.800
36504 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	900	912
36504 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	39.000	38.673
36504 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36505 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.300	40.100	46.258
36505 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	0	13.378
36505 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	1.000	1.024
36505 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	35.000	35.157
36505 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36506 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.400	34.400	42.436
36506 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	3.600	13.400
36506 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.400	1.346
36506 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	23.000	26.129
36506 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36507 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.100	46.600	40.786
36507 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	0	4.000
36507 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.300	1.235
36507 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.000	39.000	40.922
36507 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
36508 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.600	31.500	27.675
36508 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	1.200	5.600
36508 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.100	1.700	1.983
36508 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	17.800	19.648
36508 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36509 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.300	30.300	30.288
36509 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	18.000	27.000
36509 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	200	158
36509 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	23.000	24.256
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	27.856
36520 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.600	43.200	36.099
36520 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.300	1.171
36520 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.500	49.400	48.106
36520 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	6.192
36520 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36520 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.800	20.800	42
36530 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	9.500	9.898
36530 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	90.000	38.309
36530 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	257
36530 3481 Erstattungen vom Land	155.000	142.000	155.160
36530 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36530 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
36530 502906 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
36601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.200	3.100	2.595
36601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	4.300	0
36602 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.800	5.500	5.413
36602 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	2.000	4.003
36602 3411 Mieten und Pachten	5.800	5.700	5.208
36602 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
36602 3480 Erstattungen vom Bund	2.500	4.900	4.704
36602 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
36602 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.900	4.500	0
36711 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	142.904
36711 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	30.523
36711 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	56.385
36711 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
36711 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		0	0
36711 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.744
36711 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.316
36751 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	46.400	40.942
36751 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.800	23.200	20.471
36751 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.600	0	0
36751 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Erträge gesamt	1.548.900	1.621.000	1.722.806
31551 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.400	14.000	7.740
31551 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	6.000	0
31551 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.100	1.389
31551 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100	2.900	3.138
31551 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	4
31551 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	4.000	16.800	21.335
31551 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
31551 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
31551 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	0
31551 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	632
31551 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
35171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.000	29.000	23.862
35171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.400	3.015

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
35171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.900	5.900	6.949
35171 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	4
35171 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.000	21.100	19.003
35171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.700	39.700	37.900
35171 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	1.061
36220 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.300	6.000	4.130
36220 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	300	300	0
36220 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	500	128
36220 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300	1.200	668
36220 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
36220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.100	13.100	9.235
36220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	16.600	11.450
36220 4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.500	1.581
36230 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.300	5.500	4.735
36230 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	500	387
36230 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.100	924
36230 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
36230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.000	6.000	6.116
36230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	9.604
36250 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.000	45.000	31.178
36250 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500	500	1.350
36250 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	3.700	2.610
36250 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.900	9.200	6.068
36250 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
36250 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
36250 4231 Mieten und Pachten	0	3.200	0
36250 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0
36250 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
36250 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	9.300	5.229
36250 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	20.300	21.939
36250 4431 Geschäftsaufwendungen	400	400	0
36250 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0
36312 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.400	25.000	24.525
36312 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
36312 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.041
36312 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.100	5.100	4.689
36312 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	7
36312 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
36312 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.200	1.644
36312 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	0
36391 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	21.800	21.200	20.821
36391 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.000	223.000	258.751
36391 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.500	0	0
36391 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.400	9.600	9.600
36391 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.100	18.300	25.852
36391 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.300	45.500	62.919
36391 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.200	1.865
36391 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	1.829
36391 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
36391 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0
36391 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	46
36391 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	3.500	4.052
36391 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	119
36391 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	729
36391 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
36391 4431 Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	3.197
36391 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.912
36391 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
36391 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	65

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
36501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.000	178.700	98.342
36501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.100	14.700	12.805
36501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.600	36.500	30.178
36501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	29
36501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	6.145
36501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	3.494
36501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	19
36501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.393
36501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.500	8.287
36501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	12
36501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	7.262
36501 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	776
36501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	375
36501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	352
36501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	982
36501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	12.867
36502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.000	145.000	89.990
36502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.000	11.900	11.335
36502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.300	29.600	25.191
36502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	50
36502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	15.009
36502 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	11.982
36502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	113
36502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.512
36502 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	6.500	6.675
36502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	12
36502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	1.190
36502 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	857
36502 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	383
36502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	3.504
36502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.000	4.800	4.737
36502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	10.951
36503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299.000	316.600	211.534
36503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.200	26.000	22.749
36503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.400	64.600	49.825
36503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	50
36503 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	6.050
36503 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	10.709
36503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	96
36503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	2.110
36503 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	10.500	11.296
36503 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	232
36503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	3.800	7.912
36503 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	793
36503 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	486
36503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	5.225
36503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.000	4.800	4.676
36503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	18.100	19.985
36504 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.000	129.000	113.613
36504 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	10.600	10.906
36504 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.500	26.300	22.966
36504 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	29
36504 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	11.500	10.836
36504 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	69
36504 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.073
36504 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.000	6.273
36504 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36504 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	1.232
36504 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	1.199

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
36504 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	290
36504 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	878
36504 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.900	3.700	3.538
36504 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	12.046
36505 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.000	103.000	97.353
36505 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.200	8.400	9.775
36505 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.000	21.000	19.553
36505 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	22
36505 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	26.371
36505 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	130
36505 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	960
36505 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	7.500	9.244
36505 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36505 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	945
36505 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	732
36505 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	332
36505 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	1.527
36505 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.300	4.200	4.157
36505 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	9.308
36506 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.000	110.000	108.122
36506 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.400	9.000	9.295
36506 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.500	22.400	22.926
36506 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	22
36506 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	9.700	21.059
36506 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	32
36506 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.242
36506 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	8.022
36506 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36506 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	2.199
36506 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	710
36506 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	324
36506 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	1.335
36506 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.500	4.500	4.245
36506 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	14.600	9.034
36507 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.000	127.000	120.081
36507 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.900	10.400	10.199
36507 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.100	25.900	23.892
36507 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	14
36507 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.071
36507 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	20
36507 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	684
36507 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	4.500	5.525
36507 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36507 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	1.159
36507 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	830
36507 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	349
36507 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	234
36507 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	3.600	4.207
36507 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	12.200	11.225
36508 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.000	68.000	65.038
36508 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	5.600	5.620
36508 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.300	13.900	13.422
36508 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	7
36508 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	6.610
36508 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0
36508 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	755
36508 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.400	6.092
36508 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36508 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	952

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
36508 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	809
36508 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	204
36508 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	1.141
36508 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.100	2.400	2.543
36508 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.900	6.297
36509 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.000	115.000	99.846
36509 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.700	9.400	9.503
36509 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.600	23.500	22.375
36509 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.567
36509 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
36509 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	688
36509 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	4.500	4.010
36509 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
36509 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	438
36509 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	7
36509 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	128
36509 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
36509 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	600	652
36509 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	2.738
36520 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.000	152.000	110.654
36520 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.800	12.500	11.504
36520 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.300	31.000	24.491
36520 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	29
36520 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	3.800	24.055
36520 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	9.069
36520 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	40
36520 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	2.964
36520 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	7.500	8.853
36520 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36520 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	7.935
36520 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	705
36520 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	298
36520 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	98
36520 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.800	5.500	5.579
36520 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.856
36530 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.112
36530 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	477
36530 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.400	50.400	0
36530 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	860.000	780.000	653.802
36530 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	155.000	142.000	155.160
36530 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	2.400	2.373
36601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.900	8.800	3.609
36601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	829
36601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.949
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	2.581
36601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	1.169
36601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	107.000	120.000	64.386
36601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.200	9.700	8.622
36601 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
36602 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.500	89.000	87.568
36602 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.000	24.600	18.021
36602 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	7.300	7.524
36602 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.300	18.200	18.091
36602 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	14
36602 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	7.300	11.895
36602 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	4.200	5.383
36602 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	425

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
36602 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	2.300	1.979
36602 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	28.321
36602 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.872
36602 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	137
36602 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.200	16.200	6.211
36602 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
36602 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.473
36602 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	447
36602 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	4.500	109
36602 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.200	11.400	12.234
36602 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
36711 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	80.274
36711 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	0	0	71.762
36711 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
36711 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	6.681
36711 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	15.834
36711 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.785
36711 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.106
36711 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.230
36711 4231 Mieten und Pachten	0	0	1.500
36711 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.475
36711 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.724
36711 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.259
36711 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.376
36711 4339 Sonstige soziale Leistungen		0	0
36711 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.373
36711 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.146
36711 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	2.562
36751 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.300	46.500	45.674
36751 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.700	13.700	9.808
36751 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.800	4.007
36751 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.600	9.500	8.822
36751 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	315
36751 4231 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000
36751 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.900	5.310
36751 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	370
36751 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	3.700	1.841
36751 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.077
36751 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	866
36751 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	80
Aufwände gesamt	4.292.700	4.310.200	3.998.587
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	41.600		
+ Erträge gesamt	1.548.900		
- Aufwände gesamt	4.292.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.785.400		

Teilhaushalt 2012

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
2810260-78 Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften
3517260-78 Seniorenbetreuung in den Ortschaften
3660361-78 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften
4240202 Photovoltaikanlage, Turnhalle Holtensen (BgA)
4240261-77 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften
5510367 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften
5550360-78 Bereitstellung der Wirtschaftswegen in den Ortschaften
5730160-78 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.442	42.400	40.600	36.600	36.000	34.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.550	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
6 privatrechtliche Entgelte	11.767	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	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	75.232	60.600	58.900	54.900	54.300	53.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.699	48.500	35.300	35.300	35.300	35.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.882	414.000	288.900	300.900	315.200	288.900
16 Abschreibungen	121.034	131.500	132.800	120.400	116.600	111.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	158.628	123.800	135.100	135.100	135.100	135.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	310.731	227.000	264.900	264.900	264.900	264.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	903.974	944.800	857.000	856.600	867.100	835.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	828.742-	884.200-	798.100-	801.700-	812.800-	782.200-
22 außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.104	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.097-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	829.839-	884.200-	798.100-	801.700-	812.800-	782.200-
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	829.839-	884.200-	798.100-	801.700-	812.800-	782.200-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.769	18.200	18.300	-	18.300	18.300	18.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.354	813.300	724.200	-	736.200	750.500	724.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.585-	795.100-	705.900-	-	717.900-	732.200-	705.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	112.105	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	40	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	112.145	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	449.059	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.850	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	468.909	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	356.764-	20.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.082.349-	815.100-	705.900-	-	717.900-	732.200-	705.900-
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)	1.082.349-	815.100-	705.900-	-	717.900-	732.200-	705.900-

Teilhaushalt 2012

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 Ilseemann

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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	377	900	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	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	377	900	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	377	900	500	500	500	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 (-)	377	900	500	500	500	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	377	900	500	500	500	500

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430	900	500	-	500	500	500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	430	900	500	-	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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)	430	900	500	-	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	430	900	500	-	500	500	500

Teilhaushalt 2012

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 Ilsemann
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

2-8-1-0-2-60	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 Neuenborn, Volksen
2-8-1-0-2-73	Heimat- und Kulturpflege Odaasen
2-8-1-0-2-74	Heimat- und Kulturpflege Rengershausen
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 Voelbeck
2-8-1-0-2-78	Heimat- und Kulturpflege Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	6.233	6.000	6.000	6.000	6.000	4.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	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	6.260	6.000	6.000	6.000	6.000	4.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.228	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	75.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16 Abschreibungen	20.957	21.500	22.000	22.000	21.500	17.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	70.077	40.200	42.800	42.800	42.800	42.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.826	101.100	137.200	137.200	137.200	137.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	290.788	245.100	264.000	264.000	263.500	259.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	284.528	239.100	258.000	258.000	257.500	255.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	717	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	717	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	285.245	239.100	258.000	258.000	257.500	255.000
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	285.245	239.100	258.000	258.000	257.500	255.000

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.423	223.600	242.000	-	242.000	242.000	242.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.423-	223.600-	242.000-	-	242.000-	242.000-	242.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	370	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	370	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	3.510	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	3.510	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.140-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	253.563-	223.600-	242.000-	-	242.000-	242.000-	242.000-
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)	253.563-	223.600-	242.000-	-	242.000-	242.000-	242.000-

Teilhaushalt 2012

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

3-5-1-7-2-61	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 Renckershausen
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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	11.139	13.300	12.600	12.600	12.600	12.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.005	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.144	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.144-	14.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
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 (-)	12.144-	14.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
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	12.144-	14.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300	14.400	13.900	-	13.900	13.900	13.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300-	14.400-	13.900-	-	13.900-	13.900-	13.900-
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)	12.300-	14.400-	13.900-	-	13.900-	13.900-	13.900-
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)	12.300-	14.400-	13.900-	-	13.900-	13.900-	13.900-

Teilhaushalt 2012

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

3-6-6-0-3-61	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 Renkershausen
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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.377	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
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	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	1.377	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
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	2.019	12.700	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	11.217	11.500	12.200	10.600	8.700	7.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	400	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.803	67.900	78.200	78.200	78.200	78.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.039	92.500	97.400	95.800	93.900	92.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	103.662	91.300	96.100	94.500	92.700	91.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	103.665	91.300	96.100	94.500	92.700	91.600
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	103.665	91.300	96.100	94.500	92.700	91.600

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.443	81.000	85.200	-	85.200	85.200	85.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.443-	81.000-	85.200-	-	85.200-	85.200-	85.200-
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	20.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.967	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	8.967	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.967-	20.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	96.410-	101.000-	85.200-	-	85.200-	85.200-	85.200-
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)	96.410-	101.000-	85.200-	-	85.200-	85.200-	85.200-

Teilhaushalt 2012

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)
4-2-4-0-2-61	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen "Auf dem Berge"
4-2-4-0-2-62	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Avendshausen, Vardeilsen
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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	14.346	16.200	16.800	12.800	12.400	12.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	4.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	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	18.848	19.300	19.900	15.900	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.106	16.100	8.800	8.800	8.800	8.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.503	75.600	53.100	53.100	65.900	53.100
16 Abschreibungen	55.348	58.300	59.000	48.300	47.700	47.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	73.062	62.800	69.700	69.700	69.700	69.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.554	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	196.573	216.400	194.800	184.100	196.300	183.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	177.725-	197.100-	174.900-	168.200-	180.800-	167.500-
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 (-)	177.725-	197.100-	174.900-	168.200-	180.800-	167.500-
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	177.725-	197.100-	174.900-	168.200-	180.800-	167.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987	3.100	3.100	-	3.100	3.100	3.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.767	158.100	135.800	-	135.800	148.600	135.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.780-	155.000-	132.700-	-	132.700-	145.500-	132.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	73.461	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	73.461	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	121.655	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	121.655	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	48.194-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	204.974-	155.000-	132.700-	-	132.700-	145.500-	132.700-
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)	204.974-	155.000-	132.700-	-	132.700-	145.500-	132.700-

Teilhaushalt 2012

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen, Sanierung Turnhalle Odagsen, KP II							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.323	0	0 -	0 -	0 -	0 -	27.323 27.323
+ 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. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.323	0	0 -	0 -	0 -	0 -	27.323 27.323

Teilhaushalt 2012

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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	3.200	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.300	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	3.300-	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	3.300-	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	3.300-	700-	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.300	700	-	700	700	700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.300	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	3.300	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	3.300	700	-	700	700	700

Teilhaushalt 2012

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

5-5-5-0-3-60	Bereitstellung der Wirtschaftswege
5-5-5-0-3-61	Bereitstellung der Wirtschaftswege "Auf dem Berge"
5-5-5-0-3-62	Bereitstellung der Wirtschaftswege Avendshausen, Vardeilsen
5-5-5-0-3-63	Bereitstellung der Wirtschaftswege Buensen, Dörriasen, Iber, Strodthagen
5-5-5-0-3-64	Bereitstellung der Wirtschaftswege Dassensen
5-5-5-0-3-65	Bereitstellung der Wirtschaftswege Drüber, Sülbeck
5-5-5-0-3-66	Bereitstellung der Wirtschaftswege Edemissen
5-5-5-0-3-67	Bereitstellung der Wirtschaftswege Holtensen
5-5-5-0-3-68	Bereitstellung der Wirtschaftswege Hullersen
5-5-5-0-3-69	Bereitstellung der Wirtschaftswege Immensen
5-5-5-0-3-70	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kohnsen
5-5-5-0-3-71	Bereitstellung der Wirtschaftswege
5-5-5-0-3-72	Bereitstellung der Wirtschaftswege Neuenborn, Volksen
5-5-5-0-3-73	Bereitstellung der Wirtschaftswege Odaasen
5-5-5-0-3-74	Bereitstellung der Wirtschaftswege 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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839	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	25.902	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	44.604	75.300	63.100	63.100	63.100	63.100
16 Abschreibungen	9.807	9.700	9.700	9.700	9.500	9.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	854	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.200	47.200	39.000	39.000	39.000	39.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.465	138.000	119.800	119.800	119.600	119.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.563	132.100	113.900	113.900	113.700	113.700
22 außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	66	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	59	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	71.622	132.100	113.900	113.900	113.700	113.700
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	71.622	132.100	113.900	113.900	113.700	113.700

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.367	128.300	110.100	-	110.100	110.100	110.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.367-	128.300-	110.100-	-	110.100-	110.100-	110.100-
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	40	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	40	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)	40	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	86.327-	128.300-	110.100-	-	110.100-	110.100-	110.100-
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)	86.327-	128.300-	110.100-	-	110.100-	110.100-	110.100-

Teilhaushalt 2012

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

5-7-3-0-1-61	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge"
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 Vogelbeck
5-7-3-0-1-78	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Andershausen, Kuventhal

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	8.423	13.100	10.600	10.600	10.500	10.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.550	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
6 privatrechtliche Entgelte	7.665	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	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	22.845	28.200	25.800	25.800	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.365	25.600	21.000	21.000	21.000	21.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.540	160.600	96.000	108.000	109.500	96.000
16 Abschreibungen	23.705	30.500	29.900	29.800	29.200	29.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.630	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	201.588	234.200	165.900	177.800	178.700	165.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	178.743	206.000	140.100	152.000	153.000	139.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	318	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	318	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	179.061	206.000	140.100	152.000	153.000	139.300
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	179.061	206.000	140.100	152.000	153.000	139.300

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.782	15.100	15.200	-	15.200	15.200	15.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.289	203.700	136.000	-	148.000	149.500	136.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.507-	188.600-	120.800-	-	132.800-	134.300-	120.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	38.274	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	38.274	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	327.404	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.373	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	334.777	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	296.503-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	428.010-	188.600-	120.800-	-	132.800-	134.300-	120.800-
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)	428.010-	188.600-	120.800-	-	132.800-	134.300-	120.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	24.694	0	0 -	0 -	0 -	0 -	24.694 24.694
+ 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	324.997	0	0 0	0 0	0 0	0 0	324.997 324.997
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.303-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	300.303- 300.303-

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
2810277 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
3660362 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
4240273 6810 Investitionszuweisungen vom Bund		0	27.323
5730160 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
5730161 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
5730161 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	24.694
5730174 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	13.580
Einzahlungen gesamt	0	0	65.597
2810261 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	664
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
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 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	769
2810277 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
3660363 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660364 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660365 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660366 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
3660369 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
3660369 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660371 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0
3660371 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
4240273 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5530461 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
5530461 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5530474 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5550368 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550368 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5550370 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550370 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5550371 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5730160 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	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	324.997
5730169 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
5730169 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	2.407

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
5730175 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	428
Auszahlungen gesamt	0	20.000	329.265
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	0
2810265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	600
2810265 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
2810266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	54
2810266 3591 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	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 -	100	100	35
2810276 501901 Rückzahlung Versicherungsbeitrag			0
2810277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	465
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	0	0
3660367 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	92
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	3.211
4240261 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
4240261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	8.800	8.400	8.542
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	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	783
4240276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.700	3.500	1.709
4240277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	215
5530462 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
5530465 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
5530470 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
5530471 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
5550361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	451
5550368 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	19.839
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	0
5550370 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	334
5550371 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	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
5730161 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	7.900	10.400	5.708
5730161 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	2.800	2.623
5730161 3411 Mieten und Pachten	1.300	1.300	2.693
5730162 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730162 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.200	1.337
5730163 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	523
5730163 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	300	324
5730163 3411 Mieten und Pachten	400	0	385
5730164 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730164 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
5730165 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	85
5730165 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730166 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	335

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
5730166 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	705
5730166 3411 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.833
5730167 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
5730167 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730169 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	100	141
5730169 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730170 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730170 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	1.000	871
5730170 3411 Mieten und Pachten	1.400	1.500	1.224
5730170 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	207
5730171 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		600	606
5730171 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
5730172 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	329
5730172 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	400	609
5730173 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	568
5730173 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	81
5730173 3411 Mieten und Pachten	3.500	3.900	1.530
5730174 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	50
5730175 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730175 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730176 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	56
5730176 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730177 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	22
5730177 3411 Mieten und Pachten		0	0
5730178 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	0	0
Erträge gesamt	58.900	60.600	73.914
11106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
11106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
11106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
2720261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	500	185
2720264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	400	192
2720264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810260 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.100	0
2810260 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	53
2810260 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		300	0
2810260 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		800	948
2810260 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810260 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	50
2810261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	15
2810261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	398
2810261 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	400	695
2810261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
2810261 4231 Mieten und Pachten	500	200	481
2810261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	3.000	4.500
2810261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	13.551
2810261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.000	11.800	24.747
2810261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.900	1.700	1.640
2810261 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	5.900	803
2810262 4231 Mieten und Pachten	200	200	75
2810262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.100	3.000	3.241
2810262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.120
2810262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.700	1.600	2.695
2810262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810262 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810263 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
2810263 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
2810263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	3.500	894
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	39
2810263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.356
2810263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.000	10.475
2810263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.800	6.400	13.464
2810263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.700	6.700	6.695
2810263 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	197
2810264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	500	694
2810264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.200	4.564
2810264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	5.500	8.276
2810264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	348
2810264 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810265 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800
2810265 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	600	529
2810265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	1.235
2810265 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	200	338
2810265 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	145
2810265 4231 Mieten und Pachten	600	500	520
2810265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	182
2810265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.000	1.999
2810265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.781
2810265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.500	10.500	25.617
2810265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.500	2.500	2.484
2810265 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	1.500	121
2810266 4231 Mieten und Pachten		0	150
2810266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	1.165
2810266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.200	1.300
2810266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.400	5.237
2810266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	239
2810266 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	108
2810267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	999
2810267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	6.466
2810267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.000	13.000	17.492
2810267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.182
2810267 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	2.000	11
2810268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	400	510
2810268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.600	1.087
2810268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	4.656
2810268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.500	3.500	3.459
2810268 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	3.500	255
2810269 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	120
2810269 4231 Mieten und Pachten	100	0	13
2810269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	500	402
2810269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	2.100	700
2810269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	2.000	4.468
2810269 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	1.800	1.741
2810269 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	2.000	233
2810270 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	0
2810270 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	476
2810270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	1.300	749

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
2810270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.100	700
2810270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.600	2.700	5.608
2810270 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	200
2810270 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810271 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.100	0
2810271 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	498
2810271 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.300	2.844
2810271 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		700	4.729
2810271 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810271 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
2810272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	222
2810272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	900
2810272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	2.500	3.445
2810272 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810272 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	900	250
2810273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	1.000	765
2810273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	900	950
2810273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	2.200	4.523
2810273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	61
2810273 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	800	440
2810274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	284
2810274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	300	1.381
2810274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.100	400	1.118
2810274 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810274 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	0
2810275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	400	614
2810275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	450
2810275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	2.364
2810275 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	81
2810275 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	262
2810276 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	590
2810276 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	57
2810276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	3.032
2810276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	4.000	9.850
2810276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000	22.500	19.542
2810276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	1.700	1.639
2810276 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810277 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	3.500	2.057
2810277 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0
2810277 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	800	777
2810277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.600	11.000	920
2810277 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	748
2810277 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	65
2810277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	236
2810277 4251 Haltung von Fahrzeugen	100	100	235
2810277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	2.000	900
2810277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	2.500	9.958
2810277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	5.600	11.897
2810277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.300	1.188
2810277 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
2810278 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0
2810278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	0	0
2810278 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0
2810278 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
3517260 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0
3517260 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	1.000	2.108
3517261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	855
3517262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	243
3517262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	900	1.102
3517263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.800	1.025
3517264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	2.000	1.009
3517265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	150
3517266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	900	971
3517266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	1.200	707
3517267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	500	302
3517268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	380
3517269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	379
3517270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517271 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	0
3517271 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	553
3517272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche			0
3517273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.200	1.050
3517273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	155
3517275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	467
3517276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3517277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	688
3517277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517278 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0
3660361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.400	390
3660361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.000	18.000	22.920
3660361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.500	2.500	2.469
3660361 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	113
3660362 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400	0
3660362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.300	3.300	3.255
3660362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.100	1.038
3660362 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400	2.000	1.322
3660363 4231 Mieten und Pachten	100	100	50
3660363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.200	6.400	17.448
3660363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.200	1.148
3660363 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.600	1.600	2.030
3660364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.147
3660364 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.200	3.500	4.802
3660365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	831
3660365 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
3660366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	109
3660366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.700	1.800	7.539
3660366 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	500	420
3660366 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	600	0
3660367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	4.800	1.421
3660367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	700	1.092
3660367 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	400	0
3660368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.100	1.600	4.065
3660368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	396
3660368 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600	0
3660369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	1.400	1.267
3660369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
3660369 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	500	0
3660370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	2.400	2.199
3660370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	369
3660370 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660371 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	0
3660371 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.800	2.080
3660371 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	120
3660371 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.700	3.400	4.663
3660372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	500	447
3660372 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
3660373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.400	2.476
3660373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	206
3660373 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	0
3660374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	1.200	623
3660374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	270
3660374 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	20
3660375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	3.500	5.168
3660375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	207
3660375 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	3.200	0
3660376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.800	4.800	4.838
3660376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	300	300
3660376 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	900	15
3660377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.200	5.000	5.009
3660377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	757
3660377 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
3660378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0
3660378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	0	0
3660378 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	0
4240202 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
4240202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.933
4240202 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	3.000	0
4240261 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	500	0
4240261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	500	0
4240261 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.800	19.443
4240261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	270

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
4240261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	100	2.030
4240261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	9.395
4240261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	10.300	19.138
4240261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	2.849
4240261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.900	26.500	26.664
4240261 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	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	0
4240263 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
4240263 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
4240263 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
4240263 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	200	0
4240263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
4240263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	723
4240263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200	9.800	9.824
4240263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	2.100	2.064
4240263 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240264 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
4240264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
4240264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	155
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
4240264 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
4240265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
4240265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	267
4240265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600	7.600	7.800
4240265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	1.600	1.545
4240265 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
4240266 4231 Mieten und Pachten	100	0	0
4240266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	66
4240266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.600	3.800
4240266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	628
4240266 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240267 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.600	3.500	3.550
4240267 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	267
4240267 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.018
4240267 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	44
4240267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.000	4.921
4240267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	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	3.519
4240267 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240268 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	921
4240268 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300	200	277
4240268 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	52
4240268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	0
4240268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	1.200	2.057
4240268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
4240268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.300	1.800	2.224
4240268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	592
4240268 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	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	2.000	292

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
4240273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.400	0
4240273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	200	736
4240273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	3.000	2.935
4240273 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240276 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	3.000	0
4240276 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	500	0
4240276 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	28.000	10.748
4240276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	641
4240276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	7.500	7.500
4240276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	1.000	593
4240276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.000	6.700	4.432
4240276 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
4240277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	399
4240277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500
4240277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.100	7.100	7.089
4240277 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510360 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510360 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510361 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510362 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5510363 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510364 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510365 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510366 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5510367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	3.200	0
5510367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5510367 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510368 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510369 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510370 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510371 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510371 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510372 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5510373 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510374 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510375 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
5510376 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
5510377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5510377 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530460 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	0
5530461 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530461 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530462 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530462 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530463 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530463 4231 Mieten und Pachten		0	0
5530463 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5530463 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530465 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530465 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530466 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530466 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530467 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530467 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530468 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530468 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530469 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530469 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530470 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530470 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530471 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530471 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530472 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530472 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530473 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530473 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530474 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530474 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530475 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530475 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5530477 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5530477 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550360 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	5.724
5550360 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.000	190
5550360 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550360 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.400	0
5550361 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	1.000	854
5550361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	2.000	979
5550361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	901
5550361 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000	2.761
5550362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	500	1.208
5550362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550362 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	3.100	0
5550363 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.800	0
5550363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	8.000	20.028
5550363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550363 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	3.000	1.659
5550364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	4.500	2.717
5550364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	376
5550364 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.400	6.000	390
5550365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	6.000	769

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
5550365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550365 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.400	0
5550366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550366 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	0
5550367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	0
5550367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	401
5550367 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	3.500	22.675
5550368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	1.800	1.122
5550368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550368 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.400	7.200	387
5550369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	3.700	5.894
5550369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	3.400	3.316
5550369 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	3.200	1.455
5550370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	291
5550370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	431
5550370 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550371 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	2.214
5550371 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.700	44
5550371 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550371 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.600	4.600	0
5550372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	600	0
5550372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550372 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5550373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400	2.400	4.477
5550373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	2.000	108
5550373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5550373 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	5.000	2.750
5550374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	586
5550374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.700	1.603
5550374 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	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	0
5550376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.200	20.600	102
5550376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	7.600	8.264
5550376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	2.182
5550376 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	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	0
5550378 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0	0
5550378 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	0	0
5730160 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.800	2.675
5730160 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	0
5730161 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.000	11.000	12.018
5730161 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	1.000	998
5730161 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.800	2.400	2.624
5730161 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600	89.000	8.789
5730161 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	500	0
5730161 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	765

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
5730161 4231 Mieten und Pachten	200	200	0
5730161 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	24.100	18.628
5730161 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.500	1.200
5730161 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
5730161 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	800	1.929
5730161 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.600	16.700	10.805
5730161 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	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	1.000	2.077
5730162 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	98
5730162 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	95
5730162 4231 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.227
5730162 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	3.500	4.214
5730162 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	1.800	2.280
5730162 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730162 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	189
5730162 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	3.000	2.909
5730162 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730163 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	190
5730163 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	15
5730163 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	100	57
5730163 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	483
5730163 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	110
5730163 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730163 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730163 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.701
5730163 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730163 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730163 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	300	707
5730163 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.462
5730163 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730164 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
5730164 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
5730164 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730164 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	21
5730164 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730164 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730164 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5730164 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730165 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730165 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
5730165 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730165 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5730165 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730165 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730165 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	85
5730166 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.112
5730166 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	100	178
5730166 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	700	632
5730166 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	20.283
5730166 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730166 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	82
5730166 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730166 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	4.765
5730166 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730166 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730166 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
5730166 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	605
5730166 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730167 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730167 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
5730167 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730167 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	7
5730167 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730167 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730167 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	0	0
5730167 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730169 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
5730169 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
5730169 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
5730169 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
5730169 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730169 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
5730169 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730169 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	220
5730169 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.300
5730169 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730169 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.100	1.073
5730169 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200	1.100	1.148
5730170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	91
5730170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	345
5730170 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	351
5730170 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	16
5730170 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	648
5730170 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730170 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	4.500	5.121
5730170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730170 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730170 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730170 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	185
5730170 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
5730171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
5730171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
5730171 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	36.785
5730171 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
5730171 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
5730171 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730171 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	286
5730171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	3.775
5730171 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730171 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		2.400	2.442
5730171 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730172 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.900	3.800	3.808
5730172 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	300	302
5730172 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.145
5730172 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	2.774
5730172 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730172 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	29
5730172 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730172 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400	6.000	4.369
5730172 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730172 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730172 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	18
5730172 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.400	1.500	1.467

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
5730172 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730173 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	2.844
5730173 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	48
5730173 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	810
5730173 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	564
5730173 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730173 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	12
5730173 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730173 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	3.900	7.885
5730173 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730173 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730173 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	600	236
5730173 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	800	749
5730173 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730174 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	145
5730174 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	200	0
5730174 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	1.047
5730174 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	900	589
5730175 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.500	1.938
5730175 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	300	0
5730175 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	213
5730175 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730175 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	1.300	2.121
5730175 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730175 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730175 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	1.400	2.269
5730175 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	346
5730175 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730176 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	0
5730176 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
5730176 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
5730176 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730176 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	747
5730176 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730177 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
5730177 4231 Mieten und Pachten	800	800	614
5730177 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	241
5730178 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
5730178 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	0
5730178 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	0	0
5730178 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	0	0
Aufwände gesamt	857.000	944.800	899.342
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	58.900		
- Aufwände gesamt	857.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	798.100-		

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

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

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	937	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	7	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.791	66.500	66.800	66.800	67.300	67.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.739	32.000	28.200	24.300	20.500	16.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	97.294	52.600	45.000	45.000	45.000	45.000
12 = Summe ordentliche Erträge	266.768	180.900	169.800	164.900	161.600	158.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.148.250	957.600	972.900	979.200	991.900	1.001.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.111	80.300	80.400	80.400	80.400	80.400
16 Abschreibungen	164.985	2.300	2.500	2.500	1.800	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.104	57.800	57.700	57.700	57.700	57.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.450	1.172.000	1.187.500	1.193.800	1.205.800	1.214.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.239.682-	991.100-	1.017.700-	1.028.900-	1.044.200-	1.056.600-
22 außerordentliche Erträge	17.467	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.465	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.222.217-	991.100-	1.017.700-	1.028.900-	1.044.200-	1.056.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.889	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.889	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.207.328-	974.200-	1.000.800-	1.012.000-	1.027.300-	1.039.700-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.604	173.300	169.800	-	164.900	161.600	158.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.505	1.169.700	1.185.000	-	1.191.300	1.204.000	1.213.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.901-	996.400-	1.015.200-	-	1.026.400-	1.042.400-	1.055.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.650-	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	88.059	81.400	84.400	-	87.300	87.400	73.500
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.409	81.400	84.400	-	87.300	87.400	73.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.610	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	5.610	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	80.799	81.400	84.400	-	87.300	87.400	73.500
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	856.102-	915.000-	930.800-	-	939.100-	955.000-	982.200-
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)	856.102-	915.000-	930.800-	-	939.100-	955.000-	982.200-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Warnecke
Beschreibung	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Zentrale Zuschussangelegenheiten Abwicklung von Geld- und Sachspenden Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin Vewaltung der selbständigen Stiftungen Hospitalkasse und Stipendienkasse Finanzierung des Stadtbusverkehrs
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramm, EkStG, UStG
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Einwohner/innen
Ziele	Abbau des strukturellen Fehlbedarfs auf Null, Verringerung der Aufwendungen für den Stadtbusverkehr

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	273	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	7	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.454	19.800	25.300	25.300	25.700	26.000
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	26.017	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	79.751	20.100	25.600	25.600	26.000	26.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	564.161	494.700	507.200	510.000	515.600	519.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.271	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
16 Abschreibungen	1.166	1.200	1.200	1.200	800	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	714.756	651.400	663.900	666.700	671.900	675.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	635.005	631.300	638.300	641.100	645.900	649.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	635.007	631.300	638.300	641.100	645.900	649.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	625.418	621.300	628.300	631.100	635.900	639.200

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547	20.100	25.600	-	25.600	26.000	26.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.307	650.200	662.700	-	665.500	671.100	675.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.760-	630.100-	637.100-	-	639.900-	645.100-	649.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.650-	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.650-	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	691	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	691	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.341-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	571.101-	630.100-	637.100-	-	639.900-	645.100-	649.100-
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)	571.101-	630.100-	637.100-	-	639.900-	645.100-	649.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Ist-Auszahlungsbuchungen	24920	23000	25000	25000	25000	25000
Ist-Einzahlungsbuchungen	105351	107000	107000	107000	107000	107000
Vollstreckungsaufträge	1533	2100	1900	1900	1900	1900
Mahnungen	2450	2500	2500	2500	2500	2500
Prozent						
Erfolgsquote eigene Vollstreckung	71,58	65	65	65	65	65
Erfolgsquote Amtshilfeersuchen	49,25	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906	6.700	9.200	9.300	9.400	9.500
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	49.460	52.600	45.000	45.000	45.000	45.000
12 = Summe ordentliche Erträge	56.366	59.300	54.200	54.300	54.400	54.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	400.233	290.700	290.000	292.600	297.700	301.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	163.221	200	300	300	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	14.475	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	578.844	307.200	306.600	309.200	314.100	318.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	522.478	247.900	252.400	254.900	259.700	263.600
22 außerordentliche Erträge	17.467	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.467	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	505.011	247.900	252.400	254.900	259.700	263.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.346	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.346	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500.665	241.900	246.400	248.900	253.700	257.600

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.057	51.700	54.200	-	54.300	54.400	54.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.651	307.000	306.300	-	308.900	314.000	318.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.594-	255.300-	252.100-	-	254.600-	259.600-	263.500-
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)	284.594-	255.300-	252.100-	-	254.600-	259.600-	263.500-
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)	284.594-	255.300-	252.100-	-	254.600-	259.600-	263.500-

Teilhaushalt 2012

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, Bürgermeister, Fachbereiche, Landesrechnungshof, Landesbehörden, Landkreis

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	18.501	18.200	11.100	11.200	11.400	11.500
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	21.817	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	40.318	18.200	11.100	11.200	11.400	11.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	85.551	70.300	73.200	73.200	73.200	73.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Abschreibungen	384	700	700	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.790	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.102	102.300	105.200	105.200	105.200	105.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.784-	84.100-	94.100-	94.000-	93.800-	93.700-
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 (-)	66.784-	84.100-	94.100-	94.000-	93.800-	93.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954	900	900	900	900	900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	954	900	900	900	900	900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.830-	83.200-	93.200-	93.100-	92.900-	92.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.392	18.200	11.100	-	11.200	11.400	11.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.858	101.600	104.500	-	104.500	104.500	104.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.466-	83.400-	93.400-	-	93.300-	93.100-	93.000-
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	4.486	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	4.486	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.486-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.952-	83.400-	93.400-	-	93.300-	93.100-	93.000-
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)	70.952-	83.400-	93.400-	-	93.300-	93.100-	93.000-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-4-6 Wohngeld
 Produkt 3-4-6-0 Wohngeld
Produkt 3-4-6-0-1 Wohngeldbearbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Herr Binnewies
Beschreibung Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum, Beratung und Proheberechnungen
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverordnung
Zielgruppe Mieter/Innen, Wohneigentümer/Innen
Ziele Zeitnahe, rechtmäßige und bürgerfreundliche Entscheidung über Wohngeldanträge

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wohngeldanträge	809	700	750	750	750	750
Euro						
Durchschnittlicher monatlicher Anspruch je Haushalt	138	140	140	140	140	140

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-4-6 Wohngeld
Produkt 3-4-6-0 Wohngeld
Produkt 3-4-6-0-1 Wohngeldbearbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	71.409	73.400	74.500	75.200	76.700	77.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16 Abschreibungen	214	200	300	300	200	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	912	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.105	79.100	80.300	81.000	82.400	83.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.105-	79.100-	80.300-	81.000-	82.400-	83.300-
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 (-)	76.105-	79.100-	80.300-	81.000-	82.400-	83.300-
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	76.105-	79.100-	80.300-	81.000-	82.400-	83.300-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-4-6 Wohngeld
 Produkt 3-4-6-0 Wohngeld
 Produkt 3-4-6-0-1 Wohngeldbearbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.391	78.900	80.000	-	80.700	82.200	83.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.391-	78.900-	80.000-	-	80.700-	82.200-	83.300-
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	433	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	433	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	433-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	75.824-	78.900-	80.000-	-	80.700-	82.200-	83.300-
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)	75.824-	78.900-	80.000-	-	80.700-	82.200-	83.300-

Teilhaushalt 2012

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 **Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
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

1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Anzahl						
Gesamtfallzahl	216	200	200	200	200	200
Tage						
Durchlaufzeit	14	14	14	14	14	14

Teilhaushalt 2012

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 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
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	30.129	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	30.129	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.069	24.500	24.800	25.000	25.500	25.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	691	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.738	27.900	28.200	28.400	28.900	29.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.391	1.100	800	400-	900-	1.300-
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 (-)	3.391	1.100	800	400-	900-	1.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.391	1.100	800	400-	900-	1.300-

Teilhaushalt 2012

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 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.129	29.000	29.000	-	28.000	28.000	28.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.259	27.900	28.200	-	28.400	28.900	29.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870	1.100	800	-	400-	900-	1.300-
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)	3.870	1.100	800	-	400-	900-	1.300-
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)	3.870	1.100	800	-	400-	900-	1.300-

Teilhaushalt 2012

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 Frau Mertin

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
ausgegebene Wohnberechtigungsscheine	28	30	30	30	30	30
von der Stadt gewährte Darlehen	22	23	20	20	20	20

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	664	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.801	21.800	21.200	21.000	20.800	20.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.739	32.000	28.200	24.300	20.500	16.700
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	60.204	54.300	49.900	45.800	41.800	37.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.827	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
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	78	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.905	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.299	50.200	46.600	42.500	38.500	34.500
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 (-)	57.299	50.200	46.600	42.500	38.500	34.500
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	57.299	50.200	46.600	42.500	38.500	34.500

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.479	54.300	49.900	-	45.800	41.800	37.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039	4.100	3.300	-	3.300	3.300	3.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.440	50.200	46.600	-	42.500	38.500	34.500
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	88.059	81.400	84.400	-	87.300	87.400	73.500
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.059	81.400	84.400	-	87.300	87.400	73.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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)	88.059	81.400	84.400	-	87.300	87.400	73.500
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	142.499	131.600	131.000	-	129.800	125.900	108.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	142.499	131.600	131.000	-	129.800	125.900	108.000

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	275-
11123 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	68.500	65.500	62.964
52201 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	15.900	15.900	25.095
Einzahlungen gesamt	84.400	81.400	87.784
11121 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	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	691
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11121 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11123 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11123 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
34601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	433
Auszahlungen gesamt	0	0	1.124
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
11121 3311 Verwaltungsgebühren	300	300	272
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7
11121 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.300	15.800	49.852
11121 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.602
11121 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	9.589
11123 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.800	6.200	6.794
11123 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	500	112
11123 3562 Säumniszuschläge	45.000	45.000	35.568
11123 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	7.600	5.792
11123 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	4.346
11131 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.700	16.800	16.001
11131 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	2.500
11131 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	954
36392 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000	29.000	0
36392 3481 Erstattungen vom Land	0	0	30.129
52201 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	664
52201 3481 Erstattungen vom Land	21.200	21.800	21.801
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.700	22.400	24.963
52201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	8.500	9.600	12.776
Erträge gesamt	186.700	197.800	225.723
11121 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	129.300	125.800	81.686
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.700	214.000	199.127
11121 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.400	78.800	63.654
11121 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.600	17.500	18.538
11121 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.000	43.700	43.353
11121 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.200	14.900	9.079
11121 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	7.985
11121 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
11121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11121 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	5.318
11121 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.300	68.300	61.953

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06

Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
11121 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0
11121 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	74.000	74.000	74.000
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	10.100	10.100	8.138
11121 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.166
11121 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
11123 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	21.200	18.300	17.835
11123 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.000	203.000	172.713
11123 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100	9.000	9.292
11123 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.000	16.600	18.692
11123 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.000	41.400	44.885
11123 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700	2.400	4.591
11123 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	567
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	148
11123 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	667
11123 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	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	13.900	14.000	14.425
11123 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	200	165
11123 472110 Abschreibungen auf Forderungen		0	128.951
11123 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
11124 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
11124 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
11124 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
11124 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
11124 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
11131 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	45.600	44.600	44.065
11131 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.900	20.400	21.178
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	4.700	5.300	4.540
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	1.910
11131 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	467
11131 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	347
11131 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	27.000	18.443
11131 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	384
11131 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
34601 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
34601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.000	57.000	55.263
34601 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
34601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.700	4.589
34601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.700	11.600	11.035
34601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	22
34601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
34601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
34601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
34601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	490
34601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	3.800	3.080

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 06

Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
34601 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
34601 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	912
34601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	200	214
36392 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.300	19.000	17.993
36392 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.551
36392 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.900	3.900	3.719
36392 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
36392 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
36392 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	172
36392 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	1.806
36392 4431 Geschäftsaufwendungen	800	800	691
52201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	1.700	1.900	1.608
52201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.100	1.300	992
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	400	800	227
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	78
Aufwände gesamt	1.187.500	1.172.000	1.182.874
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	84.400		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	186.700		
- Aufwände gesamt	1.187.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	916.400		

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

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

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.780	18.193.300	22.834.100	21.683.200	22.353.200	23.004.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.090.384	6.304.600	6.080.900	6.364.900	6.605.900	6.856.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.002	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4 Sonstige Transfererträge	29.903	24.200	48.500	38.500	38.500	38.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	903.362	516.600	516.600	516.600	516.600	516.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.688.635	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
12 = Summe ordentliche Erträge	26.264.066	26.907.700	31.349.100	30.472.200	31.383.200	32.285.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	67.037	5.200	8.800	8.800	8.800	8.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	16.650	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251.803	1.426.800	1.288.700	1.412.300	1.378.600	1.471.700
18 Transferaufwendungen	10.773.845	11.452.300	12.721.500	12.958.200	13.452.600	13.965.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	372.839	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.482.174	12.884.300	14.019.000	14.379.300	14.840.000	15.445.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.781.892	14.023.400	17.330.100	16.092.900	16.543.200	16.839.300
22 außerordentliche Erträge	444	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	171.528	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	171.084	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.610.808	14.023.400	17.330.100	16.092.900	16.543.200	16.839.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.612	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.612	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.624.420	14.037.900	17.344.600	16.107.400	16.557.700	16.853.800

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.802.818	26.662.700	31.104.100	-	30.227.200	31.138.200	32.040.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.357.673	12.884.300	14.019.000	-	14.379.300	14.840.000	15.445.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.445.145	13.778.400	17.085.100	-	15.847.900	16.298.200	16.594.300
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	510.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	510.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	510.000-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.935.145	13.678.400	16.985.100	-	15.747.900	16.198.200	16.494.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.101.650	1.761.700	2.016.000	-	872.900	1.055.600	3.907.600
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.010.977	1.791.700	2.016.000	-	872.900	1.055.600	3.907.600
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	90.673	30.000-	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	12.025.818	13.648.400	16.985.100	-	15.747.900	16.198.200	16.494.300

Teilhaushalt 2012

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	Frau Severitt
Beschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen
Ziele	Erzielung von höchstmöglichen Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.654.468	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.654.468	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	566	1.100	800	800	800	800
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	12.039	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.605	1.100	800	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.641.863	1.622.900	1.623.200	1.623.200	1.623.200	1.623.200
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 (-)	1.641.863	1.622.900	1.623.200	1.623.200	1.623.200	1.623.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.641.863	1.622.900	1.623.200	1.623.200	1.623.200	1.623.200

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.704	1.624.000	1.624.000	-	1.624.000	1.624.000	1.624.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055	1.100	800	-	800	800	800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.649	1.622.900	1.623.200	-	1.623.200	1.623.200	1.623.200
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)	1.561.649	1.622.900	1.623.200	-	1.623.200	1.623.200	1.623.200
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)	1.561.649	1.622.900	1.623.200	-	1.623.200	1.623.200	1.623.200

Teilhaushalt 2012

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, Sachgebiete

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.780	18.193.300	22.834.100	21.683.200	22.353.200	23.004.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.090.384	6.304.600	6.080.900	6.364.900	6.605.900	6.856.300
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	412.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.054.352	24.792.900	29.210.000	28.343.100	29.254.100	30.155.900
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	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	16.650	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.779	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Transferaufwendungen	10.773.845	11.258.400	12.721.500	12.958.200	13.452.600	13.965.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.782.716	11.308.400	12.771.500	13.008.200	13.502.600	14.015.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.271.636	13.484.500	16.438.500	15.334.900	15.751.500	16.140.700
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 (-)	13.271.636	13.484.500	16.438.500	15.334.900	15.751.500	16.140.700
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	13.271.636	13.484.500	16.438.500	15.334.900	15.751.500	16.140.700

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.645.469	24.547.900	28.965.000	-	28.098.100	29.009.100	29.910.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.007.766	11.308.400	12.771.500	-	13.008.200	13.502.600	14.015.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.637.703	13.239.500	16.193.500	-	15.089.900	15.506.500	15.895.700
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	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)	11.637.703	13.239.500	16.193.500	-	15.089.900	15.506.500	15.895.700
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)	11.637.703	13.239.500	16.193.500	-	15.089.900	15.506.500	15.895.700

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	29.903	24.200	48.500	38.500	38.500	38.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.110	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	39.013	24.400	48.700	38.700	38.700	38.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.259.582	1.376.800	1.238.700	1.362.300	1.328.600	1.421.700
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.259.582	1.376.800	1.238.700	1.362.300	1.328.600	1.421.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.220.569-	1.352.400-	1.190.000-	1.323.600-	1.289.900-	1.383.000-
22 außerordentliche Erträge	444	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	444	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.220.125-	1.352.400-	1.190.000-	1.323.600-	1.289.900-	1.383.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.612	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.612	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.206.513-	1.337.900-	1.175.500-	1.309.100-	1.275.400-	1.368.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.358	24.400	48.700	-	38.700	38.700	38.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.339	1.376.800	1.238.700	-	1.362.300	1.328.600	1.421.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.981-	1.352.400-	1.190.000-	-	1.323.600-	1.289.900-	1.383.000-
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)	1.155.981-	1.352.400-	1.190.000-	-	1.323.600-	1.289.900-	1.383.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.101.650	1.761.700	2.016.000	-	872.900	1.055.600	3.907.600
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.010.977	1.791.700	2.016.000	-	872.900	1.055.600	3.907.600
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	90.673	30.000-	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.065.308-	1.382.400-	1.190.000-	-	1.323.600-	1.289.900-	1.383.000-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	482.066	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	34.167	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	516.233	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.471	4.100	8.000	8.000	8.000	8.000
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	193.900	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	360.800	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	427.271	198.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.962	268.400	458.400	458.400	458.400	458.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	171.528	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	171.528-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	82.566-	268.400	458.400	458.400	458.400	458.400
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	82.566-	268.400	458.400	458.400	458.400	458.400

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.287	466.400	466.400	-	466.400	466.400	466.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.513	198.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.774	268.400	458.400	-	458.400	458.400	458.400
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	510.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	510.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	510.000-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	108.226-	168.400	358.400	-	358.400	358.400	358.400
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)	108.226-	168.400	358.400	-	358.400	358.400	358.400

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
61101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
61201 6926 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61201 6927 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	2.016.000	1.761.700	700.000
61202 6853 Sonstige Anteile		0	0
Einzahlungen gesamt	2.016.000	1.761.700	700.000
61201 7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	400	400	375
61201 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.015.600	1.791.300	1.010.602
61201 7928 Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0
61202 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten	100.000	100.000	10.000
61202 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		0	500.000
Auszahlungen gesamt	2.116.000	1.891.700	1.520.977
53501 3511 Konzessionsabgaben	1.624.000	1.624.000	1.654.468
53501 502904 Sonstige periodenfremde Erträge			0
61101 3011 Grundsteuer A	360.000	360.000	357.858
61101 3012 Grundsteuer B	3.500.000	3.450.000	3.409.769
61101 3013 Gewerbesteuer	10.000.000	6.500.000	5.543.341
61101 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.175.200	6.201.600	6.302.539
61101 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.473.900	1.371.700	1.356.861
61101 3031 Vergnügungssteuer	175.000	160.000	184.290
61101 3032 Hundesteuer	150.000	150.000	152.122
61101 3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.415.100	5.641.400	5.433.680
61101 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	665.800	663.200	656.704
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			0
61101 3691 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	50.000	412.186
61101 502907 Sonstige periodenfremde Erträge			0
61201 3232 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.500	24.200	29.903
61201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
61201 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	200	200	148
61201 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	13.612
61202 359202 Erlöse aus Anlagenabgang v. Sondervermögen		0	0
61202 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.000	51.000	0
61202 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	415.400	415.400	482.066
61202 531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0
Erträge gesamt	31.363.600	26.922.200	26.234.549
53501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	400	600	322
53501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	300	400	198
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	100	100	45
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
61101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
61101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61101 4341 Gewerbesteuerumlage	1.815.800	1.214.500	854.273
61101 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.905.700	10.043.900	9.919.572
61101 4592 Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	50.000	7.779
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	200	113
61201 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	660.800	674.700	641.060
61201 4518 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0	0	46.379
61201 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	577.800	701.900	572.030
61202 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	2.300	2.500	42.039
61202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	1.300	20.119
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	4.500	300	4.313
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	193.900	0
Aufwände gesamt	14.019.000	12.884.300	12.092.685
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	2.016.000		
- Auszahlungen gesamt	2.116.000		
+ Erträge gesamt	31.363.600		
- Aufwände gesamt	14.019.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	17.244.600		

Teilhaushalt 2012

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 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08 Stiftung "Dr. Eicke"

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.329	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
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	9.952	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	100	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.424	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.951	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1	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 (-)	1	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08

Stiftung "Dr. Eicke"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.853	8.500	9.600	-	9.600	9.600	9.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139	8.500	9.600	-	9.600	9.600	9.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.714	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)	11.714	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)	11.714	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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, Erbgemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten
Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Euro						
jährliche Zuwendungen	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.329	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
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	9.952	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	100	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.424	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.951	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1	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 (-)	1	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.853	8.500	9.600	-	9.600	9.600	9.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139	8.500	9.600	-	9.600	9.600	9.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.714	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)	11.714	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)	11.714	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 08

Stiftung "Dr. Eicke"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
11122 3411 Mieten und Pachten	1.800	1.800	4.622
11122 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.800	6.700	2.357
11122 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	2.972
Erträge gesamt	9.600	8.500	9.952
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	200	200	427
11122 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800	6.700	100
11122 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	160
11122 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.500	1.500	1.563
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	2.089
11122 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
Aufwände gesamt	9.600	8.500	4.339
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	9.600		
- Aufwände gesamt	9.600		
Budget ausgeglichen	0		

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Liegenschaftsverwaltung mit den Produkten:
11125 Liegenschaftsverwaltung
57304 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck
5730401 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, allgemein
5730402 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, BgA

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	47.962	47.600	51.300	51.300	51.300	51.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.740	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	384.853	408.300	406.300	406.300	406.300	406.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611	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	1.502	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	445.668	467.300	469.000	469.000	469.000	469.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.733	104.400	102.800	103.700	105.800	107.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.012	265.800	277.400	255.400	250.400	250.400
16 Abschreibungen	122.236	126.900	127.500	128.300	127.600	127.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.413	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	523.394	520.700	531.300	511.000	507.400	508.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.726-	53.400-	62.300-	42.000-	38.400-	39.700-
22 außerordentliche Erträge	13.711	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.710	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	64.016-	53.400-	62.300-	42.000-	38.400-	39.700-
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	64.016-	53.400-	62.300-	42.000-	38.400-	39.700-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.970	419.700	417.700	-	417.700	417.700	417.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.776	393.800	403.800	-	382.700	379.800	381.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.806	25.900	13.900	-	35.000	37.900	36.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	65.791	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	33.233	130.000	60.000	-	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	99.024	130.000	60.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.519	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	88.294	0	70.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.635	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	97.448	30.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.576	100.000	40.000	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.230	125.900	26.100	-	35.000	37.900	36.300
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)	17.230	125.900	26.100	-	35.000	37.900	36.300

Teilhaushalt 2012

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

Beschreibung Konzeption zur Bereitstellung von Flächen
 Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
 Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
 Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräusserung und Beendigung von Erbbaurechten
 Führung von Liegenschaftsnachweisen
 Aufsicht Realverbände
 Verwaltung der Veranstaltungsräume im Rheinischen Hof

Auftragsgrundlage BGB, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz

Zielgruppe Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände, Fachbereiche

Ziele Grundstücks-/Gewerbeflächenvorsorge

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
m²						
Gewerbeflächen	56000	56000	56000	56000	56000	56000
Bauflächen	6131	10000	6131	6131	6131	6131

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	47.962	47.600	51.300	51.300	51.300	51.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.740	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	352.928	375.300	370.300	370.300	370.300	370.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611	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	1.502	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	413.743	434.300	433.000	433.000	433.000	433.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.733	104.400	102.800	103.700	105.800	107.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.415	240.800	259.400	237.400	232.400	232.400
16 Abschreibungen	122.236	126.900	127.500	128.300	127.600	127.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.413	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	499.797	495.700	513.300	493.000	489.400	490.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.054	61.400	80.300	60.000	56.400	57.700
22 außerordentliche Erträge	13.711	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.710	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	72.344	61.400	80.300	60.000	56.400	57.700
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	72.344	61.400	80.300	60.000	56.400	57.700

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.457	386.700	381.700	-	381.700	381.700	381.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.679	368.800	385.800	-	364.700	361.800	363.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.222-	17.900	4.100-	-	17.000	19.900	18.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	65.791	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	33.233	130.000	60.000	-	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	99.024	130.000	60.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.519	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	88.294	0	70.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.635	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	97.448	30.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.576	100.000	40.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	28.646-	117.900	44.100-	-	17.000	19.900	18.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	28.646-	117.900	44.100-	-	17.000	19.900	18.300

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-5 Liegenschaftsverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 150.000
- 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-	30.000- -	30.000- -	30.000- -	30.000- -	30.000- 150.000-
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	0	0	70.000 0	0 0	0 0	0 0	0 70.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 64 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000- -	0 -	0 -	0 -	0 70.000-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-5 Liegenschaftsverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 73 Bahnhof Salzderhelden, Erweiterung der P+R Anlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.490	0	0 -	0 -	0 -	0 -	65.490 65.490
+ 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	60.945	0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.945 60.945
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 73 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.545	0	0 -	0 -	0 -	0 -	4.545 4.545

Teilhaushalt 2012

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	Herr Kappei
Beschreibung	Abschluss, Änderung und Aufhebung von Pachtverträgen für Gaststätte und Büroräume
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB
Zielgruppe	Pächter

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	31.925	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	31.925	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	23.597	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	23.597	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.328	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.328	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.328	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.513	33.000	36.000	-	36.000	36.000	36.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.097	25.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.416	8.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	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)	11.416	8.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	11.416	8.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 09

Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
11125 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	65.791
11125 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11125 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	60.000	130.000	33.233
Einzahlungen gesamt	60.000	130.000	99.024
11125 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11125 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	7.519
11125 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11125 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.635
11125 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	27.349
11125 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	60.945
11125 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	100.000	30.000	97.448
11125 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
11125 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	51.300	47.600	47.962
11125 3311 Verwaltungsgebühren	200	200	100
11125 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.900	8.900	8.640
11125 3411 Mieten und Pachten	370.000	375.000	352.844
11125 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	84
11125 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	2.611
11125 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	1.502
11125 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11125 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0
57304 3411 Mieten und Pachten	36.000	33.000	31.925
Erträge gesamt	469.000	467.300	445.668
11125 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
11125 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.000	80.000	65.074
11125 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11125 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	8.000	6.874
11125 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.200	16.300	16.763
11125 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	22
11125 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
11125 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11125 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.500	116.500	87.607
11125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	84
11125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.200	5.200	4.992
11125 4231 Mieten und Pachten	100	100	95
11125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.200	113.600	145.190
11125 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	333
11125 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	3.114
11125 4431 Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	2.375
11125 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.500	19.500	45.038
11125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	127.500	126.900	122.236
11125 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
57304 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	6.890
57304 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	16.707
57304 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 09

Liegenschaftsverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	531.300	520.700	523.394
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	60.000		
- Auszahlungen gesamt	100.000		
+ Erträge gesamt	469.000		
- Aufwände gesamt	531.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	102.300-		

Teilhaushalt 2012

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 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.000	1.400	1.800	1.800	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.235	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	216.919	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.715	1.100	1.500	1.800	1.800	1.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26	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	4.177	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	249.087	26.100	26.900	27.600	27.600	27.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	177.858	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.114	13.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	5.476	2.100	2.900	3.600	3.600	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.941	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	257.389	39.100	26.900	27.600	27.600	27.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.302-	13.000-	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 (-)	8.302-	13.000-	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	8.302-	13.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.896	25.100	25.500	-	25.800	25.800	25.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.054	37.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158	11.900	1.500	-	1.800	1.800	1.700
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	46	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	34.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286	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	332	0	34.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	332	0	14.000	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.490	11.900	12.500	-	1.800	1.800	1.700
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)	1.490	11.900	12.500	-	1.800	1.800	1.700

Teilhaushalt 2012

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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.825	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.200	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	3.025	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.770	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	57	0	100	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.092	24.000	24.100	24.100	24.100	24.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.067-	24.000-	24.100-	24.100-	24.100-	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 (-)	28.067-	24.000-	24.100-	24.100-	24.100-	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	28.067-	24.000-	24.100-	24.100-	24.100-	24.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.043	24.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.018-	24.000-	24.000-	-	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	286	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	286	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	286-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	28.304-	24.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	28.304-	24.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilhaushalt 2012

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	Vergaben 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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.000	1.400	1.800	1.800	1.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.410	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	215.719	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.715	1.100	1.500	1.800	1.800	1.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26	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	4.177	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	246.062	26.100	26.900	27.600	27.600	27.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	154.088	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	13.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	5.419	2.100	2.800	3.500	3.500	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.390	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	226.297	15.100	2.800	3.500	3.500	3.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.765	11.000	24.100	24.100	24.100	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 (-)	19.765	11.000	24.100	24.100	24.100	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	19.765	11.000	24.100	24.100	24.100	24.000

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.871	25.100	25.500	-	25.800	25.800	25.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.011	13.000	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.860	12.100	25.500	-	25.800	25.800	25.700
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	46	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	34.000	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	46	0	34.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	46	0	14.000	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	26.814	12.100	11.500	-	25.800	25.800	25.700
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)	26.814	12.100	11.500	-	25.800	25.800	25.700

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	0	20.000 -	0 -	0 -	0 -	0 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	0	34.000 0	0 0	0 0	0 0	0 34.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 76 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	14.000- -	0 -	0 -	0 -	0 14.000-

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 10

Stadtwald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forst
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
55501 6811 Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0
55501 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	0
Einzahlungen gesamt	20.000	0	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	286
55501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
55501 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	46
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	0
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
55501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.000	0	0
Auszahlungen gesamt	34.000	0	332
55101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.825
55101 3411 Mieten und Pachten	0	0	1.200
55501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.000	1.015
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.410
55501 3411 Mieten und Pachten	24.000	24.000	8.768
55501 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	205.012
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.939
55501 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.100	19.678
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	37
Erträge gesamt	26.900	26.100	244.884
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	6.853
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	10.133
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	3.177
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	864
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	2.048
55101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	695
55101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	459
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.572
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	38
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	458
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.187
55101 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.000	24.000	0
55101 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	92
55101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	3.459
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	0	57
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	38.831
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	60.317
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	18.001
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	5.306
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	12.578
55501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	3.874
55501 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 10

Stadtwald

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	13.000	5.837
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	436
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.409
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.147
55501 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.155
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	7.396
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	996
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	29.287
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	737
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	159
55501 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.639
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	3.590
55501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	11.002
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.800	2.100	5.419
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
55501 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
Aufwände gesamt	26.900	39.100	242.208
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	20.000		
- Auszahlungen gesamt	34.000		
+ Erträge gesamt	26.900		
- Aufwände gesamt	26.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	14.000-		

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Recht und Ordnung

verantwortlich Herr Eggers

Beschreibung Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung mit den Produkten:
57101 Wirtschaftsförderung
11113 Rechtsangelegenheiten
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1220101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
1220102 Gaststättenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage
1220103 Gewerbeangelegenheiten
1220104 Verkehrsaufsicht
1220105 Waffenangelegenheiten
12202 Schiedsamtswesen
12203 Aufgaben des Bürgerbüros
12204 Aufgaben des Standesamtes
12601 Aufgaben des Brandschutzes
31541 Obdachlosenangelegenheiten
57303 Marktwesen
5730301 Marktwesen, allgemein
5730302 Marktwesen, BgA

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.333	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	97.310	98.900	97.700	95.900	93.400	88.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	259.802	189.900	198.400	198.400	198.400	194.400
6 privatrechtliche Entgelte	49.449	48.600	47.200	47.200	47.200	47.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.816	311.300	271.000	273.000	276.200	278.900
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	113.321	103.600	99.500	84.500	75.000	75.000
12 = Summe ordentliche Erträge	857.031	802.300	753.800	739.000	730.200	723.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.224.974	1.184.500	1.198.800	1.211.900	1.227.900	1.214.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.237	380.800	358.700	387.800	358.700	312.800
16 Abschreibungen	330.426	209.200	372.600	401.100	413.900	258.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	381.749	352.300	352.300	352.300	352.300	352.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	484.902	518.500	509.000	504.000	504.000	502.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.819.288	2.645.300	2.791.400	2.857.100	2.856.800	2.640.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.962.257-	1.843.000-	2.037.600-	2.118.100-	2.126.600-	1.917.000-
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 (-)	1.962.257-	1.843.000-	2.037.600-	2.118.100-	2.126.600-	1.917.000-
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	1.962.257-	1.843.000-	2.037.600-	2.118.100-	2.126.600-	1.917.000-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.321	689.800	631.600	-	633.600	636.800	635.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.807	2.427.500	2.418.800	-	2.456.000	2.442.900	2.381.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.486-	1.737.700-	1.787.200-	-	1.822.400-	1.806.100-	1.746.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	31.686	34.000	27.500	-	22.500	22.500	22.500
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	31.686	34.000	27.500	-	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	105.483	0	45.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.492	324.200	328.200	644.000	367.200	400.200	187.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.805	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	435.780	324.200	373.200	0	367.200	400.200	187.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	404.094-	290.200-	345.700-	-	344.700-	377.700-	164.700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.053.580-	2.027.900-	2.132.900-	-	2.167.100-	2.183.800-	1.911.000-
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)	2.053.580-	2.027.900-	2.132.900-	-	2.167.100-	2.183.800-	1.911.000-

Teilhaushalt 2012

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

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
ortsansässige Betriebe	170	168	168	175	180	185

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.000	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	235.045	290.000	253.000	255.000	258.100	260.700
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	13.600	24.500	9.500	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	235.323	304.600	277.700	264.700	258.300	260.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	357.961	353.500	348.700	351.400	356.700	360.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.657	52.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 Abschreibungen	3.220	4.200	3.400	3.400	3.200	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	370.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.174	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	763.012	778.500	730.900	733.600	738.700	742.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	527.689	473.900	453.200	468.900	480.400	481.800
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 (-)	527.689	473.900	453.200	468.900	480.400	481.800
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	527.689	473.900	453.200	468.900	480.400	481.800

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.655	290.000	253.000	-	255.000	258.100	260.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.482	765.700	727.500	-	730.200	735.500	739.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.827-	475.700-	474.500-	-	475.200-	477.400-	478.900-
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	373	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.805	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	14.178	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.178-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	566.005-	475.700-	474.500-	-	475.200-	477.400-	478.900-
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)	566.005-	475.700-	474.500-	-	475.200-	477.400-	478.900-

Teilhaushalt 2012

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 Schöffenwahl Bearbeitung von Haftpflichtschäden
Auftragsgrundlage	Aufträge aus Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/Innen, Eigenbetriebe und -gesellschaften

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	31.528	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972	5.800	4.300	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	9.138	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	48.638	35.800	34.300	34.300	34.400	34.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.360	51.800	48.400	53.600	54.000	54.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	195	200	200	200	200	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.063	40.500	45.500	40.500	40.500	40.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.957	93.700	95.300	95.500	95.900	96.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.319-	57.900-	61.000-	61.200-	61.500-	61.500-
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 (-)	60.319-	57.900-	61.000-	61.200-	61.500-	61.500-
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	60.319-	57.900-	61.000-	61.200-	61.500-	61.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.357	35.800	34.300	-	34.300	34.400	34.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.382	93.500	95.100	-	95.300	95.700	95.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.025-	57.700-	60.800-	-	61.000-	61.300-	61.400-
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	420	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	420	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	420-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	51.445-	57.700-	60.800-	-	61.000-	61.300-	61.400-
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)	51.445-	57.700-	60.800-	-	61.000-	61.300-	61.400-

Teilhaushalt 2012

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 Recht und Ordnung
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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	110.698	49.200	59.200	59.200	59.200	59.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.257	7.700	9.800	9.800	9.800	9.800
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	103.816	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 = Summe ordentliche Erträge	234.771	146.900	144.200	144.200	144.200	144.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	407.158	423.900	445.200	448.100	453.800	458.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.548	40.900	40.800	39.900	40.800	39.900
16 Abschreibungen	3.862	3.900	4.600	4.700	5.000	4.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.498	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	139.406	164.600	162.100	162.100	162.100	162.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	591.472	639.800	659.200	661.300	668.200	671.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	356.701-	492.900-	515.000-	517.100-	524.000-	527.400-
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 (-)	356.701-	492.900-	515.000-	517.100-	524.000-	527.400-
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	356.701-	492.900-	515.000-	517.100-	524.000-	527.400-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.524	146.900	144.200	-	144.200	144.200	144.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.042	635.900	654.600	-	656.600	663.200	666.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.518-	489.000-	510.400-	-	512.400-	519.000-	522.600-
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	667	13.500	1.500	0	10.500	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	667	13.500	1.500	0	10.500	1.500	1.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	667-	13.500-	1.500-	-	10.500-	1.500-	1.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	329.185-	502.500-	511.900-	-	522.900-	520.500-	524.100-
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)	329.185-	502.500-	511.900-	-	522.900-	520.500-	524.100-

Teilhaushalt 2012

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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	19	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	19	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	495	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	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.118	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.099-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
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 (-)	2.099-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
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	2.099-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966	1.900	1.900	-	1.900	1.900	1.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947-	1.800-	1.800-	-	1.800-	1.800-	1.800-
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)	1.947-	1.800-	1.800-	-	1.800-	1.800-	1.800-
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-	1.800-	1.800-	-	1.800-	1.800-	1.800-

Teilhaushalt 2012

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 Recht und Ordnung
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 Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Auskunftserteilung für den VSN
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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	99.052	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	800	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	367	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	99.419	95.800	95.500	95.500	95.500	95.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	166.377	169.800	172.400	174.100	177.500	180.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.442	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16 Abschreibungen	1.077	1.100	1.000	1.000	800	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.092	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	292.988	299.100	301.600	303.300	306.500	308.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	193.569-	203.300-	206.100-	207.800-	211.000-	213.300-
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 (-)	193.569-	203.300-	206.100-	207.800-	211.000-	213.300-
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	193.569-	203.300-	206.100-	207.800-	211.000-	213.300-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.345	95.800	95.500	-	95.500	95.500	95.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.105	298.000	300.600	-	302.300	305.700	308.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.760-	202.200-	205.100-	-	206.800-	210.200-	213.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.309	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.309	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.309-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	189.069-	202.200-	205.100-	-	206.800-	210.200-	213.000-
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)	189.069-	202.200-	205.100-	-	206.800-	210.200-	213.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sterbefälle	373	290	300	300	300	300
Eheschließungen	137	150	140	140	140	140
Geburten	5	1	2	2	2	2

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	37.524	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.501	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.892	5.800	900	900	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	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	47.917	38.600	33.400	33.400	33.400	33.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	146.773	101.600	113.400	113.400	113.500	113.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16 Abschreibungen	988	1.200	1.000	1.000	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	6.821	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	159.180	118.100	129.700	129.700	129.700	129.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	111.263-	79.500-	96.300-	96.300-	96.300-	96.400-
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 (-)	111.263-	79.500-	96.300-	96.300-	96.300-	96.400-
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	111.263-	79.500-	96.300-	96.300-	96.300-	96.400-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.685	38.600	33.400	-	33.400	33.400	33.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.474	116.900	128.700	-	128.700	128.800	128.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.789-	78.300-	95.300-	-	95.300-	95.400-	95.500-
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	2.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	2.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	60.789-	80.300-	95.300-	-	95.300-	95.400-	95.500-
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)	60.789-	80.300-	95.300-	-	95.300-	95.400-	95.500-

Teilhaushalt 2012

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 Recht und Ordnung

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ortsfeuerwehren	32	32	32	31	31	31
aktive Mitglieder	1093	1100	1090	1090	1090	1100
Brandeinsätze	121	112	115	115	115	110
Hilfeleistungseinsätze	160	139	150	150	150	150
Brandschutzerziehungen/- unterweisungen	26	25	25	25	25	25
Jugendfeuerwehren	9	9	9	9	9	9
Kinderfeuerwehren	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.333	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	91.578	92.500	92.100	90.300	87.800	87.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.680	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	15.420	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	172.011	162.000	149.100	147.300	144.800	144.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.853	40.800	41.400	41.800	42.400	43.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.184	180.200	197.200	227.200	197.200	197.200
16 Abschreibungen	308.988	186.400	350.200	378.600	391.700	248.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.251	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	186.072	182.900	182.900	182.900	182.900	182.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	810.348	596.100	777.500	836.300	820.000	677.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	638.337	434.100	628.400	689.000	675.200	532.900
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 (-)	638.337	434.100	628.400	689.000	675.200	532.900
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	638.337	434.100	628.400	689.000	675.200	532.900

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.954	69.500	57.000	-	57.000	57.000	57.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.444	409.700	427.300	-	457.700	428.300	428.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.490-	340.200-	370.300-	-	400.700-	371.300-	371.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	31.686	34.000	27.500	-	22.500	22.500	22.500
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	31.686	34.000	27.500	-	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	105.483	0	45.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.723	308.700	326.700	644.000	356.700	398.700	185.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418.206	308.700	371.700	0	356.700	398.700	185.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	386.520-	274.700-	344.200-	-	334.200-	376.200-	163.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	810.010-	614.900-	714.500-	-	734.900-	747.500-	535.100-
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)	810.010-	614.900-	714.500-	-	734.900-	747.500-	535.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	0	45.000 0	0 0	0 0	0 0	0 45.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000- -	0 -	0 -	0 -	0 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	0 0	0 0	75.000 0	0 75.000
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	75.000- -	0 75.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	0	9.000	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	86.881	53.000	55.000 110.000	55.000 110.000	55.000 0	55.000 0	139.881 359.881
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.881-	44.000-	55.000- -	55.000- -	55.000- -	55.000- -	130.881- 350.881-
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	112.551	135.000	0 0	0 0	0 0	0 0	247.551 247.551
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.551-	135.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	247.551- 247.551-
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	0	40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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)	0	40.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	40.000- 40.000-
Maßnahme Nr. 39 Aufgaben des Brandschutzes, Drehleiter							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	216.000 534.000	246.000 534.000	288.000 0	0 0	0 750.000
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	216.000- -	246.000- -	288.000- -	0 -	0 750.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 40 Vardeilsen, Feuerwehrrgerätehaus							
+ 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	105.483	0	0 0	0 0	0 0	0 0	105.483 105.483
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.483-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	105.483- 105.483-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 3-1-5-4-1 Obdachlosenangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Recht und Ordnung
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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Einweisung obdachloser Personen	6	14	14	14	14	14

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	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	5.872	9.400	9.400	9.400	9.400	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.493	24.600	24.800	25.000	25.500	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.242	47.000	45.000	45.000	45.000	0
16 Abschreibungen	11.454	11.500	11.500	11.500	11.400	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687	2.000	2.000	2.000	2.000	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.876	85.100	83.300	83.500	83.900	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.004	75.700	73.900	74.100	74.500	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 (-)	64.004	75.700	73.900	74.100	74.500	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	64.004	75.700	73.900	74.100	74.500	0

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.207	4.000	4.000	-	4.000	4.000	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.630	73.600	71.800	-	72.000	72.500	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.423-	69.600-	67.800-	-	68.000-	68.500-	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)	37.423-	69.600-	67.800-	-	68.000-	68.500-	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)	37.423-	69.600-	67.800-	-	68.000-	68.500-	0

Teilhaushalt 2012

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 Recht und Ordnung

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Wochenmarkt	104	104	104	104	104	104
Flohmärkte	5	0	6	6	6	6
Frühjahrsmarkt	1	1	1	1	1	1
Motorshow/Geranienmarkt	0	0	1	0	1	0
Eulenfest	1	1	1	1	1	1
Weihnachtsmarkt	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	9.791	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270	2.000	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	13.061	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.999	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16 Abschreibungen	642	700	700	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	964	9.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.337	33.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.276	23.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.276	23.900	1.900	1.900	1.900	1.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.276	23.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.575	9.100	10.100	-	10.100	10.100	10.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.282	32.300	11.300	-	11.300	11.300	11.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.707-	23.200-	1.200-	-	1.200-	1.200-	1.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.707-	23.200-	1.200-	-	1.200-	1.200-	1.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.707-	23.200-	1.200-	-	1.200-	1.200-	1.200-

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Recht und Ordnung
verantwortlich Herr Eggers
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
12201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
12601 6811 Investitionszuweisungen vom Land	27.500	25.000	31.166
12601 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		9.000	0
12601 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	27.500	34.000	31.166
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	420
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	0	12.000	0
12201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	1.500	1.500	667
12203 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	2.309
12204 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12204 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		2.000	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	307.000	289.000	269.618
12601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	19.700	19.700	43.105
12601 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	105.483
12601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	373
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	373.200	324.200	421.975
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	31.528
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	5.500	7.523
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	449
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12201 3311 Verwaltungsgebühren	59.200	49.200	110.698
12201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
12201 3481 Erstattungen vom Land	0	0	0
12201 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	12.583
12201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.800	1.700	7.555
12201 3561 Bußgelder	75.000	90.000	78.354
12201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	25.462
12201 3631 Bußgelder		0	0
12202 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	19
12203 3311 Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	99.052
12203 3421 Erträge aus Verkauf	500	800	0
12204 3311 Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	37.524
12204 3421 Erträge aus Verkauf	2.500	2.800	2.501
12204 3481 Erstattungen vom Land	800	800	711
12204 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	5.000	7.181
12601 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	50.000	62.333
12601 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
12601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	92.100	92.500	91.578

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
12601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	4.500	2.680
12601 3411 Mieten und Pachten	14.000	15.000	15.420
12601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
12601 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		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	4.000	4.000	38
57101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
57101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	1.000	278
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	253.000	290.000	235.045
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.500	13.600	0
57303 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	2.860
57303 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	6.931
57303 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	2.000	3.270
Erträge gesamt	753.800	802.300	847.027
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	15.200	19.700	17.479
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.600	15.300	15.065
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.100	10.200	10.198
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.292
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.200	3.100	2.974
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.200	1.823
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	339
11113 4431 Geschäftsaufwendungen	13.900	8.900	12.042
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.600	30.600	31.021
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
11113 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
12201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	95.100	80.600	78.041
12201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.000	230.000	193.201
12201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.600	37.500	39.266
12201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.400	18.900	18.196
12201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.900	46.900	41.976
12201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200	10.000	8.699
12201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.193
12201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	13.735
12201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	312
12201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.300	8.300	637
12201 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	2.683
12201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	1.000	1.817
12201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.900	29.900	15.364
12201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	6.498
12201 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
12201 4431 Geschäftsaufwendungen	12.500	12.500	13.866
12201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	149.500	152.000	125.540
12201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.600	3.900	3.862
12201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
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	495
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	540
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	394
12202 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	689

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
12203 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.300	132.000	127.571
12203 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.900	10.800	11.024
12203 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.100	26.900	26.346
12203 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	43
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	535
12203 4231 Mieten und Pachten		0	30
12203 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	474
12203 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.600	42.600	41.402
12203 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12203 4431 Geschäftsaufwendungen	78.000	78.000	75.896
12203 4450 Erstattungen an den Bund	5.600	5.600	6.270
12203 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	926
12203 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.100	1.077
12204 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	73.400	64.900	57.550
12204 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500	1.000	0
12204 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.100	26.400	27.848
12204 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0
12204 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	200	0
12204 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.200	9.000	9.081
12204 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12204 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	123
12204 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	257
12204 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	328
12204 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800	9.800	3.890
12204 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	125
12204 4431 Geschäftsaufwendungen	1.400	1.500	3.979
12204 4450 Erstattungen an den Bund	100	0	10
12204 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	2.707
12204 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.200	971
12204 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
12601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.900	27.400	26.914
12601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.200	2.205
12601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.268
12601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.466
12601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12601 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	29.500	56.082
12601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.400	7.400	304
12601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.400	18.400	39.623
12601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	2.726
12601 4231 Mieten und Pachten	2.600	2.600	3.734
12601 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	56.000	87.118
12601 4251 Haltung von Fahrzeugen	48.900	48.900	55.518
12601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	16.000	24.277
12601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	802
12601 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	5.800	5.251
12601 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.100	119.100	122.007
12601 4431 Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.468
12601 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.500	55.500	59.390
12601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200	4.200	207
12601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	350.200	186.400	308.988
12601 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
31541 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.300	19.000	18.317
31541 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.586
31541 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.900	3.900	3.590
31541 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
31541 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000	10.517
31541 4231 Mieten und Pachten	8.000	8.000	5.852

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
31541 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	16.743
31541 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	1.687
31541 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.500	11.500	11.454
31541 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	51.400	49.700	43.072
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.000	205.000	180.151
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.400	25.200	26.223
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.600	16.800	16.377
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.400	41.800	40.371
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.400	5.733
57101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	8.600	25.224
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	130
57101 4231 Mieten und Pachten	0	37.000	0
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	34
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	9.493
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	340.000	340.000	370.000
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700	5.700	4.234
57101 4431 Geschäftsaufwendungen	6.800	6.800	14.442
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.000	16.000	3.498
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	4.200	3.220
57101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
57303 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	2.800	11.300	11.070
57303 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	5.600	5.567
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	400	1.600	1.362
57303 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0
57303 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
57303 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	98
57303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	1.634
57303 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
57303 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	9.000	964
57303 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	642
57303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
Aufwände gesamt	2.791.400	2.645.300	2.703.529
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	27.500		
- Auszahlungen gesamt	373.200		
+ Erträge gesamt	753.800		
- Aufwände gesamt	2.791.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.383.300		

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich Frau Dr. Heege

Beschreibung Kultur mit den Produkten:
11143 Aufgaben des Archivs
1114301 Aufgaben des Hauptarchivs
1114302 Archivleistungen für Stadtgeschichte
25202 Aufgaben des Museums
26201 Musikpflege
27201 Aufgaben der Stadtbibliothek
28101 Allgemeine Kulturpflege
2810101 Allgemeine Kulturpflege
2810102 Patchworktage
29101 Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.192	16.800	9.100	5.600	5.600	5.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.358	12.500	13.000	13.000	12.800	12.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	52.965	98.100	94.800	35.300	35.300	35.300
6 privatrechtliche Entgelte	8.617	8.700	20.200	12.200	12.200	12.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208	0	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.447	16.700	18.300	11.200	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	101.787	152.800	155.500	77.400	69.000	69.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	404.432	388.600	371.900	370.200	372.100	375.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.274	119.600	175.600	104.600	104.600	104.600
16 Abschreibungen	48.180	35.000	47.200	45.900	45.500	32.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72.426	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.691	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	698.003	660.600	712.100	638.100	639.600	630.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	596.216-	507.800-	556.600-	560.700-	570.600-	561.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.241	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.241-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	604.457-	507.800-	556.600-	560.700-	570.600-	561.100-
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	604.457-	507.800-	556.600-	560.700-	570.600-	561.100-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.233	126.600	127.200	-	56.200	56.200	56.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.709	624.400	664.900	-	592.200	594.100	597.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.476-	497.800-	537.700-	-	536.000-	537.900-	541.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	35.214	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	35.214	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	11.362	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	627	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	11.989	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.225	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	553.251-	497.800-	537.700-	-	536.000-	537.900-	541.500-
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)	553.251-	497.800-	537.700-	-	536.000-	537.900-	541.500-

Teilhaushalt 2012

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 Gesetze, Verordnungen, 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

1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Anzahl						
Archivauskünfte Rat u. Verwaltung	12	35	30	30	30	30
Archivauskünfte externe Nutzer	85	500	100	100	100	100
entgeltpflichtige Archivauskünfte	16	40	30	30	30	30
Stunden						
durchschnittl. Bearbeitungsdauer von entgeldpfl. Archivanfragen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Ifm Archiv						
Zugänge aus der Verwaltung	20	20	20	20	20	20
Zugänge aus anderen Quellen	1	5	1	1	1	1
Ordnung bzw. Verzeichnung von Archivgut	20	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	228	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	2.900	3.200	1.700	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	228	3.900	4.200	2.700	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.414	55.700	57.700	58.200	59.300	59.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Abschreibungen	1.006	1.100	1.100	1.100	1.100	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	314	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.284	71.800	73.300	74.300	75.400	75.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.056	67.900	69.100	71.600	74.400	74.900
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 (-)	60.056	67.900	69.100	71.600	74.400	74.900
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	60.056	67.900	69.100	71.600	74.400	74.900

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.448	70.400	72.200	-	73.200	74.300	74.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.235-	69.400-	71.200-	-	72.200-	73.300-	73.900-
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	230	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	230	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	230-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	60.465-	69.400-	71.200-	-	72.200-	73.300-	73.900-
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)	60.465-	69.400-	71.200-	-	72.200-	73.300-	73.900-

Teilhaushalt 2012

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
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen	13	6	10	10	10	10
Museumsbesucher/Innen	6556	6000	10000	7000	7000	7500
Medienberichte regional u. überregional	45	30	40	30	30	30
Sonderausstellungen	6	3	20	3	3	3
neue Museumsobjekte	40	50	50	50	50	50
Prozent						
Inventarisierungsgrad bez. auf Zuwachs	90	90	95	95	95	95
anteil. Aufwand für Werbung	12	7	10	15	15	15

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192	15.800	4.600	4.600	4.600	4.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.601	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.550	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6 privatrechtliche Entgelte	3.785	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208	0	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	2.600	2.900	1.500	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	40.336	47.300	39.700	38.300	36.800	36.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	107.207	108.000	108.100	109.200	111.300	113.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.573	47.100	32.600	32.600	32.600	32.600
16 Abschreibungen	27.636	26.900	27.300	26.200	26.000	25.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.273	21.000	15.000	21.000	21.000	21.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	198.689	203.000	183.000	189.000	190.900	192.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	158.353-	155.700-	143.300-	150.700-	154.100-	155.400-
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 (-)	158.353-	155.700-	143.300-	150.700-	154.100-	155.400-
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	158.353-	155.700-	143.300-	150.700-	154.100-	155.400-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.959	34.100	25.900	-	25.900	25.900	25.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.284	175.900	155.700	-	162.800	164.900	166.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.325-	141.800-	129.800-	-	136.900-	139.000-	140.700-
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	397	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	397	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	397-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	126.722-	141.800-	129.800-	-	136.900-	139.000-	140.700-
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)	126.722-	141.800-	129.800-	-	136.900-	139.000-	140.700-

Teilhaushalt 2012

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)
Unterstützung der musikalischen Grundlagenarbeit in Vereinen
organisatorische Aufgaben, die Belange zwischen Musikschule und Stadt betreffend

Auftragsgrundlage 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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.032	1.900	2.100	2.100	1.900	1.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.596	4.000	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	14.628	5.900	6.500	6.500	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.133	9.200	6.500	6.600	6.800	6.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
16 Abschreibungen	4.350	3.900	3.800	3.600	3.400	3.000
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	0	1.500	500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	114.086	99.600	96.300	97.200	97.200	96.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	99.458-	93.700-	89.800-	90.700-	90.900-	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 (-)	99.458-	93.700-	89.800-	90.700-	90.900-	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	99.458-	93.700-	89.800-	90.700-	90.900-	90.600-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.721	4.000	4.400	-	4.400	4.400	4.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.648	95.700	92.500	-	93.600	93.800	93.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.927-	91.700-	88.100-	-	89.200-	89.400-	89.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	35.214	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	35.214	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	11.362	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	11.362	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.852	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	82.075-	91.700-	88.100-	-	89.200-	89.400-	89.500-
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)	82.075-	91.700-	88.100-	-	89.200-	89.400-	89.500-

Teilhaushalt 2012

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 Nüsse

Beschreibung Bereitstellung von Medien aller Art
 Veranstaltungen
 Medien- und Bibliotheksnutzung

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
neu verfügbar gemachte Medien	3031	2500	2500	1800	1800	1800
Entleihungen	92106	80000	70000	70000	70000	70000
Veranstaltungen	61	50	50	50	50	50
Besucher/Innen	32388	30000	28000	28000	28000	28000
Stunden						
Öffnungszeiten/Woche	31	31	31	31	31	31

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.653	83.000	20.200	20.200	20.200	20.200
6 privatrechtliche Entgelte	1.110	500	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	17.210	87.500	24.900	24.900	24.900	24.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	192.922	180.400	169.800	170.800	172.800	174.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.073	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	15.188	3.100	15.000	15.000	15.000	2.800
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	2.412	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	248.595	230.000	230.300	231.300	233.300	222.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	231.385-	142.500-	205.400-	206.400-	208.400-	197.800-
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 (-)	231.385-	142.500-	205.400-	206.400-	208.400-	197.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	231.385-	142.500-	205.400-	206.400-	208.400-	197.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.042	87.500	24.900	-	24.900	24.900	24.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.927	226.900	215.300	-	216.300	218.300	219.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.885-	139.400-	190.400-	-	191.400-	193.400-	195.000-
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)	185.885-	139.400-	190.400-	-	191.400-	193.400-	195.000-
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)	185.885-	139.400-	190.400-	-	191.400-	193.400-	195.000-

Teilhaushalt 2012

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 Traditionspflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.500	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	59.500	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	30	0	8.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	6.800	7.700	4.200	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	30	6.800	78.700	4.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.870	33.700	28.400	24.000	20.500	20.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714	5.500	76.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	26	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.692	13.400	20.900	13.400	13.400	13.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.302	52.700	125.900	43.000	39.500	39.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	46.272-	45.900-	47.200-	38.800-	39.500-	39.100-
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 (-)	46.272-	45.900-	47.200-	38.800-	39.500-	39.100-
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	46.272-	45.900-	47.200-	38.800-	39.500-	39.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	0	71.000	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.779	52.100	125.900	-	43.000	39.500	39.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.689	52.100	54.900	-	43.000	39.500	39.100
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)	37.689	52.100	54.900	-	43.000	39.500	39.100
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)	37.689	52.100	54.900	-	43.000	39.500	39.100

Teilhaushalt 2012

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
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, Kirchengemeinden

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.400	1.500	800	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	1.400	1.500	800	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.886	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	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	4.763	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.763-	2.100-	1.800-	2.500-	3.300-	3.300-
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 (-)	4.763-	2.100-	1.800-	2.500-	3.300-	3.300-
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	4.763-	2.100-	1.800-	2.500-	3.300-	3.300-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260	3.400	3.300	-	3.300	3.300	3.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260-	3.400-	3.300-	-	3.300-	3.300-	3.300-
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)	3.260-	3.400-	3.300-	-	3.300-	3.300-	3.300-
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)	3.260-	3.400-	3.300-	-	3.300-	3.300-	3.300-

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur
verantwortlich Frau Dr. Heege
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
25201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	776
25201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	776
11143 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	230
25201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
25201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	3.530
25201 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
25201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
25201 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
25202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	397
25202 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
27201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
27201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	4.157
11143 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
11143 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	228
11143 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.200	2.900	0
25201 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
25201 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
25201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
25201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
25201 3421 Erträge aus Verkauf		0	0
25201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
25202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	4.000	3.979
25202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	0	0
25202 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.800	11.800	2.213
25202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	10.900	10.600	10.601
25202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.100	14.100	16.550
25202 3411 Mieten und Pachten	1.100	1.100	644
25202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	3.023
25202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	100	118
25202 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	3.208
25202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.900	2.600	0
26101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
26101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	25.284
26101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
26101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
26101 502905 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
26201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.100	1.900	2.032
26201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
26201 3411 Mieten und Pachten	4.400	4.000	4.596
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	0
27201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.200	83.000	11.653
27201 3421 Erträge aus Verkauf	700	500	1.110
27201 3562 Säumniszuschläge	3.000	3.000	4.447
27201 3632 Säumniszuschläge u.ä.		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 12

Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
28101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500	0	0
28101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.500	0	0
28101 3411 Mieten und Pachten	8.000	0	30
28101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.700	6.800	0
29101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.500	1.400	0
57501 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0
57501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
57501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	750-
57501 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	4-
57501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900-
57501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
57501 502905 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	155.500	152.800	88.062
11143 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.900	41.000	40.341
11143 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	2.500	0
11143 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.400	3.461
11143 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.700	8.400	7.555
11143 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27
11143 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	300	3.030
11143 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	130
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	4.200
11143 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	220
11143 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	30
11143 4431 Geschäftsaufwendungen	800	800	284
11143 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.500	0
11143 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.100	1.006
25201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
25201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0
25201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
25201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
25201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
25201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0	0
25201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
25201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
25201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
25201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
25201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
25201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
25201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
25201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
25201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
25201 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
25201 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0
25201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
25201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
25202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.700	81.200	77.087
25202 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.200	3.200	2.452
25202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.916
25202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.500	16.600	16.643
25202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	27
25202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	200	4.082
25202 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	22.213
25202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	651
25202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	1.900	131
25202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600	13.600	16.039
25202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	352

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
25202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.900	20.400	12.186
25202 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
25202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	369
25202 4431 Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	2.666
25202 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	4.556
25202 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.500	15.500	4.682
25202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27.300	26.900	27.636
26101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
26101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
26101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
26101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
26101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
26101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
26101 4231 Mieten und Pachten		0	0
26101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
26101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
26101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	25.284
26101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
26101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
26101 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
26101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
26101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
26201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000	7.000	7.223
26201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100	100	0
26201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	600	593
26201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.400	1.317
26201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
26201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
26201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	3.200	16.861
26201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	11.000	12.942
26201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.800	70.800	70.800
26201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	1.500	0
26201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.800	3.900	4.350
26201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
27201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	39.100	38.000	36.436
27201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.400	92.000	76.146
27201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.500	19.000	19.850
27201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	7.500	6.658
27201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.500	18.800	15.338
27201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700	5.100	4.562
27201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
27201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	3.014
27201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	351
27201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	554
27201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	15.000	14.654
27201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	167
27201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	17.000	18.701
27201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
27201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	66
27201 4431 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.408
27201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	938
27201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.000	3.100	15.188
27201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	5.100	7.600	7.056
28101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.500	16.000	14.527
28101 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
28101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.800	4.000	3.824
28101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.376
28101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100	3.300	3.184

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 12

Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
28101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	900	688
28101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	600	7.215
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	0
28101 4231 Mieten und Pachten		0	0
28101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
28101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.000	5.000	2.714
28101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	26
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	90
28101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.500	10.000	2.911
28101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
28101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
29101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.023
29101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	118
29101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	302
29101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	100	1.443
29101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	277
29101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600
29101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
57501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
57501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
57501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
57501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
57501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
57501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
57501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
57501 4231 Mieten und Pachten		0	0
57501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
57501 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
57501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
57501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
57501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
57501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
57501 4431 Geschäftsaufwendungen		0	0
57501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
57501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
Aufwände gesamt	712.100	660.600	663.439
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	155.500		
- Aufwände gesamt	712.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	556.600-		

Teilhaushalt 2012

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
 - 55102 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt (bis 31.12.2009 THH 15 Baubetriebshof)
 - 55201 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
 - 55502 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilhaushalt 2012 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.718	20.900	900	20.900	900	900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	603.817	581.500	571.700	550.300	555.900	571.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	328.422	425.300	414.800	414.800	414.800	414.800
6 privatrechtliche Entgelte	12.876	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.809	96.300	50.100	50.100	50.100	50.100
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	39.517	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.029.159	1.127.500	1.041.100	1.039.700	1.025.300	1.041.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.393.491	1.372.800	1.398.700	1.409.400	1.431.600	1.502.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.312	1.400.900	1.475.900	1.460.800	1.282.800	1.282.700
16 Abschreibungen	1.001.419	1.000.100	990.000	944.600	952.800	991.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	118.649	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.320	2.250.100	2.201.100	2.201.100	2.201.100	2.201.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.085.191	6.138.300	6.180.100	6.130.300	5.982.700	6.092.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.056.032-	5.010.800-	5.139.000-	5.090.600-	4.957.400-	5.050.800-
22 außerordentliche Erträge	1.162	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	732	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	430	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.055.602-	5.010.800-	5.139.000-	5.090.600-	4.957.400-	5.050.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.402	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.949	148.400	174.300	174.300	174.300	174.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.547-	143.900-	169.800-	169.800-	169.800-	169.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.352.149-	5.154.700-	5.308.800-	5.260.400-	5.127.200-	5.220.600-

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.004	546.000	469.400	-	489.400	469.400	469.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171.880	5.138.200	5.190.100	-	5.185.700	5.029.900	5.100.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.876-	4.592.200-	4.720.700-	-	4.696.300-	4.560.500-	4.631.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50.000	406.900	664.600	-	440.000	382.600	588.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	126.664	119.500	60.000	-	83.300	119.000	838.900
6 Veräußerung von Sachvermögen	401.315	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	577.979	526.400	724.600	-	523.300	501.600	1.426.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 Baumaßnahmen	402.235	907.500	515.900	0	262.600	215.500	1.418.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.809	600	600	0	600	600	600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	45.000	431.400	0	540.000	540.000	540.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	414.524	963.100	950.900	0	806.200	759.100	1.962.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	163.455	436.700-	226.300-	-	282.900-	257.500-	535.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.590.421-	5.028.900-	4.947.000-	-	4.979.200-	4.818.000-	5.166.300-
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)	3.590.421-	5.028.900-	4.947.000-	-	4.979.200-	4.818.000-	5.166.300-

Teilhaushalt 2012

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
 Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht, Rechtsprechung und Literatur

Zielgruppe Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige

Ziele Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr nach der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen bzw. nach der Beendigung von straßenbaulichen Maßnahmen. Dies gilt für Abrechnungsgebiete bei denen ab 01.01.2011 die Erschließungsanlage endgültig hergestellt oder die straßenbaulichen Maßnahmen beendet sind.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Erschließungsbeitragsbescheide	49	25	15	73	52	20
Straßenausbaubeitragsbescheide	35	10	70	0	0	170

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.326	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	65	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.201	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.592	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	244.414	173.700	181.000	181.600	182.500	183.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186	5.900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	1.907	2.000	1.700	1.300	1.000	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	252.546	188.800	190.800	191.000	191.600	191.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	237.954-	182.800-	187.300-	187.500-	188.100-	188.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	237.957-	182.800-	187.300-	187.500-	188.100-	188.000-
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	237.957-	182.800-	187.300-	187.500-	188.100-	188.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.806	6.000	3.500	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.971	186.800	189.100	-	189.700	190.600	191.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.165-	180.800-	185.600-	-	186.200-	187.100-	187.900-
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)	176.165-	180.800-	185.600-	-	186.200-	187.100-	187.900-
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)	176.165-	180.800-	185.600-	-	186.200-	187.100-	187.900-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	7.539	200	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.784	17.200	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	9.333	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.656	17.400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	278.476	267.100	269.100	271.600	276.600	280.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	996	1.000	1.000	1.000	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.779	156.500	156.600	156.600	156.600	156.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	295.786	427.700	429.700	432.200	436.800	440.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	268.130-	410.300-	429.400-	431.900-	436.500-	440.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	268.132-	410.300-	429.400-	431.900-	436.500-	440.400-
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	268.132-	410.300-	429.400-	431.900-	436.500-	440.400-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.667	17.400	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.322	426.700	428.700	-	431.200	436.200	440.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.655-	409.300-	428.400-	-	430.900-	435.900-	439.800-
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)	256.655-	409.300-	428.400-	-	430.900-	435.900-	439.800-
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)	256.655-	409.300-	428.400-	-	430.900-	435.900-	439.800-

Teilhaushalt 2012

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, Nds. 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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen	172	150	175	175	175	175

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	20.400	400	20.400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.604	11.600	15.200	22.400	29.600	36.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.650	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	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	9.892	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.710	36.800	20.400	47.600	34.800	42.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	271.654	288.800	293.500	296.000	301.200	305.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.349	98.600	93.200	93.100	93.100	93.000
16 Abschreibungen	1.685	1.800	7.500	18.300	28.000	39.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.473	50.100	50.200	50.200	50.200	50.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	349.161	439.300	444.400	457.600	472.500	487.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	322.451-	402.500-	424.000-	410.000-	437.700-	445.400-
22 außerordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	322.412-	402.500-	424.000-	410.000-	437.700-	445.400-
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	322.412-	402.500-	424.000-	410.000-	437.700-	445.400-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.184	25.200	5.200	-	25.200	5.200	5.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.232	437.500	436.900	-	439.300	444.500	448.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.048	412.300	431.700	-	414.100	439.300	443.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	287.600	-	360.000	360.000	360.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	44.987	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	44.987	5.000	292.600	-	365.000	365.000	365.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	600	600	0	600	600	600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	431.400	0	540.000	540.000	540.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.480	10.600	435.000	0	543.600	543.600	543.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	43.507	5.600	142.400	-	178.600	178.600	178.600
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	310.541	417.900	574.100	-	592.700	617.900	621.800
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)	310.541	417.900	574.100	-	592.700	617.900	621.800

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	0	287.600 -	360.000 -	360.000 -	360.000 -	0 1.367.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	431.400 0	540.000 0	540.000 0	540.000 0	0 2.051.400
Saldo Maßnahme Nr. 75 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	143.800- -	180.000- -	180.000- -	180.000- -	0 683.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Baugenehmigungen	112	105	105	105	105	110
Bauvorbescheide	19	20	20	20	20	20
Eingangsbestätigungen auf Bauanzeigen	2	7	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Verfahren Dritter	45	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	2.700	3.100	3.100	3.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.064	208.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	9.408	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	129.203	238.300	230.300	230.700	230.700	230.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	243.678	242.500	248.400	250.100	253.800	256.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.419	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
16 Abschreibungen	865	900	1.100	900	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	309.845	379.000	385.100	386.600	390.200	393.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	180.642	140.700	154.800	155.900	159.500	162.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	180.646	140.700	154.800	155.900	159.500	162.400
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	180.646	140.700	154.800	155.900	159.500	162.400

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.233	235.600	227.600	-	227.600	227.600	227.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.359	378.100	384.000	-	385.700	389.400	392.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.126-	142.500-	156.400-	-	158.100-	161.800-	164.600-
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	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	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	178.126-	132.500-	146.400-	-	148.100-	151.800-	154.600-
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)	178.126-	132.500-	146.400-	-	148.100-	151.800-	154.600-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
denkmalrechtliche Genehmigungen	36	35	35	35	35	35
steuerliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt	3	5	5	5	5	5
denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben etc.	30	30	30	30	30	30
Archäologische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, F-/B-Plänen etc.	37	35	35	35	35	35

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	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	266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.387	39.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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	7.683	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.264	44.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.807	104.800	107.100	107.700	109.200	110.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.379	46.100	47.000	47.000	47.000	47.000
16 Abschreibungen	11.407	11.300	11.400	11.400	11.400	11.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	168.016	184.200	187.500	188.100	189.600	190.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.752	139.300	165.600	166.200	167.700	168.600
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 (-)	144.753	139.300	165.600	166.200	167.700	168.600
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	144.753	139.300	165.600	166.200	167.700	168.600

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.456	41.200	18.200	-	18.200	18.200	18.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.989	172.900	176.100	-	176.700	178.200	179.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.533-	131.700-	157.900-	-	158.500-	160.000-	161.100-
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	1.009	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	1.009	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.009-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	484.542-	131.700-	157.900-	-	158.500-	160.000-	161.100-
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)	484.542-	131.700-	157.900-	-	158.500-	160.000-	161.100-

Teilhaushalt 2012

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 Erdmann

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
ehem. noch zu betreuender Mülldeponien in der Kernstadt	1	1	1	1	1	1
Euro						
Zuschussbedarf	7933,86	27100	27100	23300	23500	23500

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.200	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	745	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	1.963	1.200	1.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.362	6.400	6.400	6.500	6.700	6.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen	5.044	5.100	5.100	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.896	28.300	28.300	23.300	23.500	23.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.933-	27.100-	27.100-	23.300-	23.500-	23.500-
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 (-)	7.933-	27.100-	27.100-	23.300-	23.500-	23.500-
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	7.933-	27.100-	27.100-	23.300-	23.500-	23.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852	23.200	23.200	-	23.300	23.500	23.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852-	23.200-	23.200-	-	23.300-	23.500-	23.500-
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)	4.852-	23.200-	23.200-	-	23.300-	23.500-	23.500-
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)	4.852-	23.200-	23.200-	-	23.300-	23.500-	23.500-

Teilhaushalt 2012

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 Müller

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 zu den Kennzahlen:

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.

Die voraussichtlichen Aufwendungen für die Toilettenanlagen im Bahnhof Salzderhelden sind - soweit sie auf die Stadt Einbeck entfallen - in der nachstehenden Aufstellung enthalten, jedoch im Teilhaushalt 09 veranschlagt.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
öffentliche Toilettenanlagen	4	4	4	4	4	4
stat. Einwohnerzahl 30.06. d. Jahres	26587	26376	26076	25776	25476	25176
Euro						
Zuschussbedarf	88101,61	86500	90200	91000	92500	93500
Zuschussbedarf je Einwohner	3,31	3,28	3,46	3,53	3,63	3,71

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	10.189	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368	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	10.557	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.590	72.000	73.100	73.900	75.400	76.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775	14.000	16.600	16.600	16.600	16.600
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	140	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.944	97.600	101.300	102.100	103.600	104.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	87.387-	86.500-	90.200-	91.000-	92.500-	93.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	714	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	714-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	88.101-	86.500-	90.200-	91.000-	92.500-	93.500-
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	88.101-	86.500-	90.200-	91.000-	92.500-	93.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.612	11.100	11.100	-	11.100	11.100	11.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.527	87.000	90.700	-	91.500	93.000	94.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.915-	75.900-	79.600-	-	80.400-	81.900-	82.900-
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)	77.915-	75.900-	79.600-	-	80.400-	81.900-	82.900-
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)	77.915-	75.900-	79.600-	-	80.400-	81.900-	82.900-

Teilhaushalt 2012

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 Erdmann

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Brückenbauwerke	75	75	75	75	75	75
Verkehrssicherungsanlagen	18	18	18	18	18	18
km						
Gemeindestraßen	166	166	166	166	166	166
Euro						
Zuschussbedarf je km Straße (einschl. Aufw. f. Brücken u. Verkehrssicherungsanlagen)	16460	16527	17039	16821	15778	16218

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	582.233	560.100	547.400	519.600	518.000	520.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.274	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	4.203	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150	14.300	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	594.860	575.000	556.300	528.500	526.900	529.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	153.230	184.400	186.900	188.400	192.000	248.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.118	660.300	760.300	745.300	567.300	567.300
16 Abschreibungen	929.021	927.200	914.400	863.900	863.600	882.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	945.334	1.402.600	1.353.400	1.353.400	1.353.400	1.353.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.642.703	3.174.500	3.215.000	3.151.000	2.976.300	3.052.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.047.843-	2.599.500-	2.658.700-	2.622.500-	2.449.400-	2.522.400-
22 außerordentliche Erträge	456	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	452	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.047.391-	2.599.500-	2.658.700-	2.622.500-	2.449.400-	2.522.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.402	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.949	148.400	174.300	174.300	174.300	174.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.547-	143.900-	169.800-	169.800-	169.800-	169.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.343.938-	2.743.400-	2.828.500-	2.792.300-	2.619.200-	2.692.200-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.717	14.900	8.900	-	8.900	8.900	8.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.054	2.247.300	2.300.600	-	2.287.100	2.112.700	2.169.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.337-	2.232.400-	2.291.700-	-	2.278.200-	2.103.800-	2.160.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50.000	400.000	377.000	-	80.000	22.600	228.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	81.589	104.500	45.000	-	35.000	90.000	630.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	460	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	132.049	504.500	422.000	-	115.000	112.600	858.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	402.235	699.500	515.900	0	215.000	195.500	1.141.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412.035	744.500	515.900	0	215.000	195.500	1.141.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	279.986-	240.000-	93.900-	-	100.000-	82.900-	283.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.833.323-	2.472.400-	2.385.600-	-	2.378.200-	2.186.700-	2.443.800-
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)	1.833.323-	2.472.400-	2.385.600-	-	2.378.200-	2.186.700-	2.443.800-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	50.000	400.000	70.000 -	0 -	0 -	0 -	450.000 520.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	50.000	0 -	0 -	0 -	0 -	50.000 50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	350.000 350.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	100.000	70.000 -	0 -	0 -	0 -	150.000 220.000
Maßnahme Nr. 55 Rotenkirchen, Endausbau "An der Allee"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	5.000 -	0 -	0 -	0 -	0 5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000	0 0	0 0	0 0	0 0	53.000 53.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	53.000-	5.000 -	0 -	0 -	0 -	53.000- 48.000-
Maßnahme Nr. 56 Ausbau Verlängerung Kapellenstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	27.000	0 -	0 -	0 -	0 -	27.000 27.000
- 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. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	27.000	0 -	0 -	0 -	0 -	27.000 27.000
Maßnahme Nr. 57 Einbeck, Endausbau Werner-Heisenberg- Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	5.000 -	0 -	0 -	0 5.000
- 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. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	5.000 -	0 -	0 -	0 5.000

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 59 Ausbau Hullerger Straße (BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	228.000 -	0 228.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	170.000 -	0 170.000
- 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	195.500 0	354.500 0	0 550.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 59 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	195.500 -	43.500 -	0 152.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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 -	450.000 -	0 450.000
- 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	787.000 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 -	0 -	337.000- -	0 337.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 62 Brückensanierung Gänseanger - Hoher Weg							
+ 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	129.000	0 0	0 0	0 0	0 0	129.000 129.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 62 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	129.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	129.000- 129.000-
Maßnahme Nr. 63 Iber, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	20.000 -	0 -	0 -	0 -	0 20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	20.000 -	0 -	0 -	0 -	0 20.000
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	80.000 -	22.600 -	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	0 0	215.000 0	0 0	0 0	0 215.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
Saldo Maßnahme Nr. 67 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	135.000- -	102.600 -	0 -	0 32.400-
Maßnahme Nr. 68 Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	297.500 -	0 -	0 -	0 -	0 297.500
+ 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	140.000	495.900 0	0 0	0 0	0 0	140.000 635.900
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.000-	198.400- -	0 -	0 -	0 -	140.000- 338.400-
Maßnahme Nr. 74 Barumstr. L 487, Radweg, 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	45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	45.000 45.000
Saldo Maßnahme Nr. 74 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	45.000- 45.000-

Teilhaushalt 2012

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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	402.348	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
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	402.348	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	402.348-	406.000-	406.000-	406.000-	406.000-	406.000-
22 außerordentliche Erträge	624	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	624	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	401.724-	406.000-	406.000-	406.000-	406.000-	406.000-
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	401.724-	406.000-	406.000-	406.000-	406.000-	406.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.983	406.000	406.000	-	406.000	406.000	406.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.359	406.000	406.000	-	406.000	406.000	406.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	88	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	400.796	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	400.884	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)	400.884	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.475	406.000	406.000	-	406.000	406.000	406.000
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)	3.475	406.000	406.000	-	406.000	406.000	406.000

Teilhaushalt 2012

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 Erdmann
Beschreibung	Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten
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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Parkscheinautomaten	9	9	9	9	9	9
Stellplätze (bewirtschaftet mittels Parkscheinautomaten)	251	251	251	251	251	251
Stellplätze (allgemein)	628	628	628	628	628	628
Euro						
Erträge aus Parkscheinautomaten	196498	194000	194000	194000	194000	194000
Gesamtaufwendungen je Stellplatz	82,8	82,8	78,03	78,03	78,03	78,03

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	700	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	196.914	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.134	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	198.799	194.700	194.000	194.000	194.000	194.000
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	1.908	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 Abschreibungen	24.819	24.900	21.900	21.900	21.900	21.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.226	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.953	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.846	142.700	145.000	145.000	145.000	145.000
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 (-)	144.846	142.700	145.000	145.000	145.000	145.000
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	144.846	142.700	145.000	145.000	145.000	145.000

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.914	194.000	194.000	-	194.000	194.000	194.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.775	27.100	27.100	-	27.100	27.100	27.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.139	166.900	166.900	-	166.900	166.900	166.900
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	199.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	199.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	199.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	176.139	32.100-	166.900	-	166.900	166.900	166.900
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)	176.139	32.100-	166.900	-	166.900	166.900	166.900

Teilhaushalt 2012

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**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 72 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Neugestaltung des Neustädter Kirchplatzes							
+ 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	199.000	0 0	0 0	0 0	0 0	199.000 199.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 72 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	199.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	199.000- 199.000-

Teilhaushalt 2012

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
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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Bäume	1152	1152	1152	1152	1152	1152

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	18.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	639	700	700	700	300	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	310.584	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	311.223	413.700	395.700	395.700	395.300	395.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	311.223-	413.700-	395.700-	395.700-	395.300-	395.000-
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 (-)	311.223-	413.700-	395.700-	395.700-	395.300-	395.000-
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	311.223-	413.700-	395.700-	395.700-	395.300-	395.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.475	413.000	395.000	-	395.000	395.000	395.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.719-	413.000-	395.000-	-	395.000-	395.000-	395.000-
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)	267.719-	413.000-	395.000-	-	395.000-	395.000-	395.000-
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)	267.719-	413.000-	395.000-	-	395.000-	395.000-	395.000-

Teilhaushalt 2012

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 Erdmann
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
km						
Fließgewässer (dauernd wasserführend)	70,15	70,15	70,15	70,15	70,15	70,15
Euro						
Zuschussbedarf	2022,13	2841	2840	2844	2848	2908

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	7.500
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	35	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	1.555	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.405	21.900	21.800	22.100	22.400	22.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	13.630	13.700	13.700	13.700	13.700	23.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	111.729	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.478	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	143.447	200.800	200.700	201.000	201.300	211.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	141.892-	199.300-	199.200-	199.500-	199.800-	204.000-
22 außerordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	141.853-	199.300-	199.200-	199.500-	199.800-	204.000-
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	141.853-	199.300-	199.200-	199.500-	199.800-	204.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.486	187.100	187.000	-	187.300	187.600	188.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.451-	187.100-	187.000-	-	187.300-	187.600-	188.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	6.900	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	33.300	14.000	193.900
6 Veräußerung von Sachvermögen	59	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	59	6.900	0	-	33.300	14.000	193.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	47.600	20.000	277.000
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	9.000	0	0	47.600	20.000	277.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	59	2.100-	0	-	14.300-	6.000-	83.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	129.392-	189.200-	187.000-	-	201.600-	193.600-	271.100-
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)	129.392-	189.200-	187.000-	-	201.600-	193.600-	271.100-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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 -	33.300 -	14.000 -	193.900 -	0 241.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	0 0	47.600 0	20.000 0	277.000 0	9.000 353.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 66 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.000-	0 -	14.300- -	6.000- -	83.100- -	9.000- 112.400-

Teilhaushalt 2012

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 Erdmann

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
m²						
Wirtschaftswege in der Kernstadt	511138	511138	511138	511138	511138	511138
Euro						
Zuschussbedarf je m² Wirtschaftsweg	0,1	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	10.875	11.200	11.400	11.500	11.800	12.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	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	34.041	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.323	146.400	146.600	146.700	147.000	147.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.323-	145.800-	146.000-	146.100-	146.400-	146.600-
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 (-)	48.323-	145.800-	146.000-	146.100-	146.400-	146.600-
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	48.323-	145.800-	146.000-	146.100-	146.400-	146.600-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	-	600	600	600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.855	145.500	145.700	-	145.800	146.100	146.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.855-	144.900-	145.100-	-	145.200-	145.500-	145.700-
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)	43.855-	144.900-	145.100-	-	145.200-	145.500-	145.700-
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)	43.855-	144.900-	145.100-	-	145.200-	145.500-	145.700-

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
51101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	287.600	0	0
51101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
51101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	44.987
52101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0
52301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
54101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	367.500	400.000	50.000
54101 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500	0	0
54101 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	160
54101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000	104.500	81.589
54501 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	400.796
54501 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	88
55201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		4.900	0
55201 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.000	0
55201 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
Einzahlungen gesamt	724.600	526.400	577.620
11151 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		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	0
51101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
51101 7816 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	431.400	0	0
51101 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
51101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	10.000	1.480
51101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	600	600	0
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	0
52101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
52301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
52301 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
52301 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	1.009
52301 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54101 7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
54101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		45.000	0
54101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	9.800
54101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
54101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	515.900	699.500	402.235
54501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	0
54501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
54601 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		199.000	0
55201 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
55201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	9.000	0
55201 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
55502 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
55502 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	950.900	963.100	414.524
11151 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	11.326
11151 3311 Verwaltungsgebühren	3.500	6.000	65
11151 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
11152 3421 Erträge aus Verkauf	100	0	0
11152 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	7.539
11152 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	17.200	10.784
51101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	0
51101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	400	192
51101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.600	0	0
51101 3311 Verwaltungsgebühren	4.800	4.800	4.650
51101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.600	11.600	11.604
51101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			9.892
52101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
52101 3311 Verwaltungsgebühren	200.000	208.000	115.064
52101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.700	2.700	2.763
52101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	1.968
52101 3561 Bußgelder	2.600	2.600	0
52101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			9.408
52101 3631 Bußgelder		0	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	1.200
52301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.700	3.700	3.728
52301 3311 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	266
52301 3481 Erstattungen vom Land	1.700	1.700	1.693
52301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	38.000	8.694
52301 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	7.683
53701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.200	1.200	1.218
53801 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	10.189
53801 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	197
54101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	322.600	331.500	330.517
54101 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	1.274
54101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	192.300	196.100	219.128
54101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	4.203
54101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	2.300	2.278
54101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	11.000	3.932
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 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
54101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.402
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	0
54501 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
54501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0
54501 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der		0	0
54501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
54501 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
54601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	700	751
54601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.000	194.000	196.498
55102 3421 Erträge aus Verkauf		0	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	1.045.600	1.132.000	1.018.154
11151 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	80.400	77.900	68.481

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
11151 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.000	39.300	35.099
11151 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	0	0	11.435
11151 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.800	35.400	36.824
11151 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.200	3.299
11151 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.100	8.000	7.602
11151 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	9.900	9.337
11151 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11151 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	114
11151 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	40
11151 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	1.032
11151 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
11151 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	0
11151 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	178
11151 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	310
11151 4431 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.352
11151 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	31
11151 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	168
11151 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	2.000	1.907
11151 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
11152 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	11.000	10.900	10.560
11152 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.000	195.000	202.985
11152 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500	4.400	4.162
11152 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.000	16.000	17.411
11152 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.800	39.800	40.861
11152 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.000	724
11152 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
11152 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11152 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	800	134
11152 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
11152 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	563
11152 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	1.838
11152 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
11152 4431 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	3.748
11152 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	31
11152 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	152.500	152.500	10.000
11152 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	996
51101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	22.000	21.500	21.120
51101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.400	200.000	186.770
51101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.000	8.400	8.324
51101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.500	16.400	16.398
51101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.100	40.800	36.604
51101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.700	1.377
51101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
51101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.100	192
51101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300	6.800	548
51101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	92
51101 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	100	31
51101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	1.423
51101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	13.100	7.487
51101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.900	74.900	45.576
51101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	73
51101 4431 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	5.032
51101 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	0
51101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.000	35.000	15.368
51101 4599 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
51101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.500	1.800	1.685
51101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
52101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	41.100	39.800	40.148
52101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.900	139.500	131.525

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
52101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.900	18.700	19.315
52101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500	11.400	11.489
52101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.700	28.500	26.795
52101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.600	4.122
52101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
52101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	134
52101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	164
52101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	976
52101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.600	122.600	60.145
52101 4431 Geschäftsaufwendungen	11.400	11.400	3.883
52101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	900	865
52301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	20.700	20.200	20.043
52301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.000	57.000	60.240
52301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.900	9.100	9.125
52301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.700	4.737
52301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.800	11.600	10.846
52301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.200	1.816
52301 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
52301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	26.527
52301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	215
52301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
52301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
52301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400	8.500	9.953
52301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	206
52301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	4.478
52301 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	6.080
52301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	962
52301 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	1.381
52301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.000	17.000	0
52301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.400	11.300	11.407
52301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
53701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000	5.000	2.614
53701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	217
53701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.000	531
53701 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.490
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	5.100	5.100	5.044
53701 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
53801 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.000	56.000	56.608
53801 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.600	4.582
53801 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.500	11.400	11.400
53801 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.302
53801 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600	9.000	11.473
53801 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	840
53801 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	140
53801 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.600	10.600	10.599
54101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	11.200	11.100	10.796
54101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.000	130.000	104.256
54101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.200	4.900	4.760
54101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.700	10.700	9.585
54101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.700	26.500	22.368
54101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.200	944
54101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	521
54101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	755.500	655.500	610.628
54101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900	900	134
54101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	171
54101 4231 Mieten und Pachten	200	200	38

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
54101 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.147
54101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	589
54101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	411
54101 4431 Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	3.169
54101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.350.800	1.400.000	942.165
54101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	914.400	927.200	929.021
54101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.300	148.400	300.949
54501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
54501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
54501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
54501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
54501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
54501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
54501 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
54501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	406.000	406.000	402.348
54501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
54601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
54601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
54601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
54601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.857
54601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0
54601 4231 Mieten und Pachten	100	100	51
54601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.000	22.000	27.221
54601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.900	24.900	24.819
54601 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
55102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
55102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
55102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
55102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
55102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
55102 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0
55102 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	18.000	0
55102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
55102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
55102 4231 Mieten und Pachten		0	0
55102 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
55102 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
55102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
55102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	395.000	395.000	310.584
55102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	639
55102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
55201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.000	17.000	6.535
55201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	543
55201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	3.500	1.327
55201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.700	7.700	205
55201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
55201 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	111.729
55201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.100	112.100	0
55201 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	94
55201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.000	45.000	9.384
55201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.700	13.700	13.630
55201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
55502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.900	8.700	8.449
55502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	698
55502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.728
55502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
55502 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.300	9.300	2.600
55502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	125.000	125.000	34.041
55502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	807

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
55502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
Aufwände gesamt	6.354.400	6.286.700	5.300.680
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	724.600		
- Auszahlungen gesamt	950.900		
+ Erträge gesamt	1.045.600		
- Aufwände gesamt	6.354.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.535.100-		

Teilhaushalt 2012

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 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.927	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	313.446	354.700	492.000	492.000	353.000	352.700
6 privatrechtliche Entgelte	169	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	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	315.644	354.700	492.000	492.000	353.000	352.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.591	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	2.100	2.300	3.200	3.200	3.100	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	779.770	398.400	447.600	447.600	447.600	447.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	894.461	447.800	497.900	497.900	497.800	497.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	578.817-	93.100-	5.900-	5.900-	144.800-	144.800-
22 außerordentliche Erträge	23.323	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.323	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	555.494-	93.100-	5.900-	5.900-	144.800-	144.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.949	148.400	174.300	174.300	174.300	174.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.703	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.246	118.900	144.800	144.800	144.800	144.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	282.248-	25.800	138.900	138.900	0	0

Teilhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.691	354.700	492.000	-	492.000	353.000	352.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.680	445.500	494.700	-	494.700	494.700	494.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.989-	90.800-	2.700-	-	2.700-	141.700-	142.000-
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	100	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	100	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	16.583	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	16.583	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.483-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	310.472-	90.800-	2.700-	-	2.700-	141.700-	142.000-
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)	310.472-	90.800-	2.700-	-	2.700-	141.700-	142.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Prozent						
Kostendeckungsgrad	99	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.927	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	199.808	200.300	252.000	252.000	234.000	234.000
6 privatrechtliche Entgelte	169	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	201.904	200.300	252.000	252.000	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	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	301.394	290.000	335.600	335.600	335.600	335.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	301.394	290.000	335.600	335.600	335.600	335.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	99.490-	89.700-	83.600-	83.600-	101.600-	101.600-
22 außerordentliche Erträge	23.224	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.224	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	76.266-	89.700-	83.600-	83.600-	101.600-	101.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.745	103.400	120.000	120.000	120.000	120.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.988	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.757	85.000	101.600	101.600	101.600	101.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.491	4.700-	18.000	18.000	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.220	200.300	252.000	-	252.000	234.000	234.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.787	290.000	335.600	-	335.600	335.600	335.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.567-	89.700-	83.600-	-	83.600-	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)	43.567-	89.700-	83.600-	-	83.600-	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)	43.567-	89.700-	83.600-	-	83.600-	101.600-	101.600-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	50	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	113.638	154.400	240.000	240.000	119.000	118.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	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	113.740	154.400	240.000	240.000	119.000	118.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.591	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	2.100	2.300	3.200	3.200	3.100	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	478.376	108.400	112.000	112.000	112.000	112.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	593.067	157.800	162.300	162.300	162.200	161.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	479.327	3.400	77.700	77.700	43.200	43.200
22 außerordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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 (-)	479.228	3.400	77.700	77.700	43.200	43.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.204	45.000	54.300	54.300	54.300	54.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.715	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	176.489	33.900	43.200	43.200	43.200	43.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	302.739	30.500	120.900	120.900	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.471	154.400	240.000	-	240.000	119.000	118.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.893	155.500	159.100	-	159.100	159.100	159.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.422-	1.100-	80.900	-	80.900	40.100-	40.400-
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	100	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	100	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	16.583	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	16.583	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.483-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	266.905-	1.100-	80.900	-	80.900	40.100-	40.400-
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)	266.905-	1.100-	80.900	-	80.900	40.100-	40.400-

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 14

Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 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	15.445
55301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
55301 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	15.445
54502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
54502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.000	200.300	199.808
54502 3381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	1.927
54502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
54502 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	103.400	111.745
54503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000	154.400	113.638
54503 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
54503 3486 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
54503 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	102
54503 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300	45.000	189.204
Erträge gesamt	666.300	503.100	616.424
54502 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
54502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
54502 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
54502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
54502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
54502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
54502 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
54502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
54502 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
54502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
54502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
54502 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
54502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	335.600	290.000	301.394
54502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
54502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.400	14.988
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	3.975
54503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
54503 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
54503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0

Budgetübersicht 2012

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 14

Straßenreinigung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
54503 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	108.616
54503 4451 Erstattungen an das Land	2.000	2.000	3.002
54503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	110.000	106.400	475.337
54503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.200	2.300	2.100
54503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	12.715
Aufwände gesamt	527.400	477.300	922.127
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	666.300		
- Aufwände gesamt	527.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	138.900		

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2012

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2011				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
			insgesamt	davon a. d. Berechnung d. Stellenanteile n. §26 BBesG herausgen.	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten		
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 €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	2,00	-	2,00	2,00	-	-	
4	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	-	1,00	1,00	-	-	1,0 Sonderurlaub unter Wegfall der Bezüge
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	-	3,00	3,00	-	-	
6	Stadtamtmann/-frau	A 11	4,00	-	4,00	4,00	-	-	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,76	-	5,76	5,76	-	-	
8	Bibliotheksoberinspektor/in	A 10	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
9	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	-	-	
	Beamte insgesamt		21,76	0,00	21,76	21,76	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011			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	-	Zulage
2	Sachbearbeiter/in für archäologische Denkmalpflege	11	0,50	0,50	0,50	-	
	Sachgebietsleiter/in Jugend und Soziales		-	1,00	1,00		
3	Bauingenieure/innen		5,00	5,00	5,00	-	
4	Technische/r Prüfer/in RPA	10	0,50	0,50	-	0,50	
5	Bauingenieure/innen		3,00	3,00	3,00	-	
6	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	0,51	0,51	-	
7	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
8	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
9	Verwaltungsangestellte/r	9	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
10	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	
11	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	0,50	0,50	-	
12	Sachgebietsleiter/in Tourismus/Kulturring		1,00	1,00	1,00	-	
13	Verwaltungsangestellte/r		5,78	5,78	5,78	-	
14	Techn. Angestellte		3,00	3,00	3,00	-	
15	Erzieher/in Haus der Jugend		0,50	0,50	0,50	-	

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2011			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	EDV-Systemverwalter/in	8	1,00	1,00	1,00	-	
17	Verwaltungsangestellte/r		6,06	6,06	5,42	0,64	
18	Kassierer/in		0,87	0,87	0,87	-	
19	Verwaltungsangestellte/r	6	19,90	19,90	19,90	-	1,00-Stelle kw, 0,50- Stelle kw 31.12.2013, 0,76-Stelle kw 31.05.2013
20	Angestellte/r Kulturring		0,64	0,64	0,64	-	Beteiligung am eingezogenen Geld DW
21	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	
22	Schulhausmeister/in		1,00	1,00	1,00	-	
23	Schulsekretärinnen		2,51	2,51	2,51	-	
24	Verwaltungsangestellte/r	5	7,33	7,33	7,33	-	0,55-Stelle kw 31.07.2013
25	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	1,95	1,95	-	
26	Angestellte/r Kulturring		0,63	0,63	0,63	-	
27	Angestellte/r Museum und Archiv	5	0,73	0,73	0,73	-	
28	Bauzeichner/in		1,00	1,00	1,00	-	
29	Ordnungsdienst		1,50	1,50	1,50	-	
30	Schulhausmeister/in		2,00	2,00	2,00	-	

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	davon 1 DW
32	Angestellte/r Museum und Archiv		0,84	0,84	0,84	-	
33	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
34	Pförtner/in Neues Rathaus <u>Reinigungskräfte</u>	2	0,87	1,00	0,87	0,13	0,06-Stelle kw
35	Schulen		7,37	7,33	7,33	-	
36	Kindergärten		4,58	4,62	4,62	-	
37	Altes und Neues Rathaus		1,90	1,90	1,90	-	
38	Sonstige Gebäude		3,21	3,64	3,64	-	
39	Hausmeister/in Musikschule		0,09	0,13	0,13	-	
40	Vertretungspool für Reinigung	2	1,16	1,16	-	1,16	
41	Reinigungskräfte Haus der Jugend	1	0,40	-	-	-	
42	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
43	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,23	0,11	0,11	-	
44	Hauswart Schule/Turnhalle Dassensen		0,37	0,37	0,37	-	
45	Hauswart Sporthaus Hullersen		0,05	0,05	0,05	-	
46	Hauswart Turnhalle Holtensen		0,21	0,21	0,21	-	
47	Aufsicht Sportplätze		0,07	0,07	0,07	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2011			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDS)
49	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,86	1,13	1,13	-	
50	Betreuung Tiere am Bäckerwall		0,18	-	-	-	
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
51	Kernstadt		0,53	0,70	0,70	-	
52	Toilettenwärter/innen		0,41	0,41	0,41	-	
	<u>Mithelfende Ehefrau</u>						
53	Schulhausmeister		0,24	0,24	0,24	-	
54	Hausmeister Haus der Jugend	SR	0,08	0,08	-	0,08	
55	Personal Theater		-	-	-	-	
	Beschäftigte insgesamt		100,66	102,00	99,49	2,51	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>						
1	Leiter/in Kinderhaus	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
2	Stadtjugendpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
3	Hauptsachbearbeiter Jugend und Soziales		0,50	0,50	0,50	-	
4	Leiter/in Haus der Jugend	S 12	0,50	0,50	0,50	-	
5	Stadtjugendpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
6	Sozialarbeiter/in		0,50	-	-	-	0,50 Stelle an JSN abgeordnet bis 31.12.2012
7	Sozialarbeiter/innen	S 11 Ü	0,90	1,40	1,40	-	0,90 Stelle kw 31.12.2013
8	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Jugendberufshilfe	S 11	1,00	1,00	0,77	0,23	kw 31.12.2013
9	Pädagogin/Pädagoge NiKo-Projekt		-	1,00	1,00	-	
10	Sozialarbeiter/in Geschwister-Scholl-Schule		0,78	0,78	0,78	-	0,28 Stelle kw 31.12.2012, 0,50 Stelle kw 31.12.2014

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Sozialarbeiter/in Haus der Jugend	S 11	1,00	1,00	1,00	-	
12	Kindergartenleiter/innen	S 10	5,77	5,77	5,77	-	
13	Kindergartenleiter/in	S 7	0,98	0,98	0,98	-	ku S 3 01.09.2014
14	Erzieher/innen	S 6	14,18	13,25	13,25	-	
15	Kinderpfleger/in	S 4	0,78	0,78	0,78	-	
16	Kinderpfleger/innen	S 3	14,16	13,58	13,58		
17	sonstige Beschäftigte	S 2	0,78	0,52	0,52	-	
	Beschäftigte insgesamt		43,83	43,06	42,83	0,23	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	-	
2	Stadtassistent-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
3	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
4	Berufspraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Praktikantenentgelt	2	-	
5	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	-	
6	sonstige Praktikanten/innen	Pauschalentgelt	5	-	
7	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
8	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	2	
9	Auszubildende für den Beruf Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
10	Auszubildende für den Beruf Verkaufsfachfrau/Verkaufsfachmann	Ausbildungsentgelt	1	1	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gl. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		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	
	Gesamtverwaltung														
	Bürgermeister	1,00													AE 2.883,72 €
	Sonstiges							1,00							Sonderurlaub unter Wegfall der Bezüge
14	Rechnungsprüfungsamt								1,00						
	<u>Fachbereich I</u> <u>Allgemeine Verwaltung, Schulen, Jugend und Soziales</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>														
	Fachbereichsleitung						1,00								
II.1	Haushalt und Steuern								1,00						
										1,00					
II.2	Kasse										0,50				

Gl. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		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	
	Fachbereich III Wirtschaft, Bürgerdienste, Recht und Kultur														
	Fachbereichsleitung					1,00									
III.2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00						
													1,00		
III.4	Standesamt										0,50				
													1,00		
III.5	Kultur									1,00					
III.8	Wirtschaftsförderung									1,00					
	Fachbereich IV Bauen, Planen, Umwelt														
	Fachbereichsleitung				1,00										
IV.1	Bauverwaltung							1,00							
										0,63					
IV.4	Bauaufsicht, Denkmalschutz									1,00					
		1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00	4,00	6,76	1,00	0,00	2,00	0,00	21,76

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, Jugend und Soziales</u>																			
I.1/ I.2	Zentrale Dienste/ Zentrale Steuerung								0,78			3,00					0,87			1 Stelle kw
															1,00		1,90			1 x DW
	Vertretungspool																1,16			
I.3	EDV							1,00		0,50										
I.4	Personal								1,00				1,63							
I.5	Schulen und Sport									0,50										
											0,75									
	Pestalozzi-Schule										1,00									DW
											0,44									
																1,11				
																		0,08		

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											1,00								
											0,37						1,72		0,08	
	Geschwister-Scholl- Schule											1,00								DW
											0,77						3,14		0,08	
	Stadionsporthalle													0,78						
																		0,07		
																	0,53			
	Schule Drüber											0,31								
	Schule Vogelbeck											0,25								
	Turnhalle Salzderhelden																	0,23		
	Schule Vogelbeck																	0,49		
	Turnhalle Vogelbeck																	0,26		
	Schule Dassensen/ Holtensen											0,10								
	Schule Holtensen																	0,23		
	Turnhalle Holtensen																		0,21	
	Schule/Turnhalle Dassensen																		0,37	
	Turnhalle Naensen																	0,30		
	Schule Wenzen											0,27								
	Schule Wenzen																	0,45		
	Turnhalle Wenzen																	0,23		
	Sporthaus Hullersen																	0,05		

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
I.6	Jugend und Soziales									1,00										
	Haus der Jugend								0,50				0,65				0,22	0,40	0,08	
	Kinder- und Familien- servicebüro										0,50									kw 31.12.2013
	<u>Kindertagesstätten</u>																			
	Kindergarten Benser Mauer																0,13			
	Kindergarten Deinerlinde																0,52			kw 0,06 Stellen
	Kindergarten Münster Mauer																0,53			
																	0,52			
																	0,13			
																	0,39			
																	0,39			
	Kindergarten Immensen																0,38			
	Kindergarten Holtensen																0,39			
	Kindergarten Brunsen																0,50			
	Kindergarten Salzderhelden																0,41			
	Kindergarten Vogelbeck																0,29			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
	Fachbereich II																			
	Finanzen																			
II.1	Haushalt und Steuern									1,00										
										0,64										
											1,00									
											0,77									
											0,50									
											1,30									
												1,00								
II.2	Kasse								1,00											
									0,87											
											2,02									
											1,00									+ Beteilig. am eingeg. Geld
II.3	Liegenschaften								1,00											
											0,51									
																		0,35		
	<u>Dorfgemeinschafts- häuser</u>																			
	Odagsen																	0,14		
	Stroit																0,12			
	Volkxen																0,03			
	Edemissen																	0,19		
	Kohnsen																0,06			
	Brunsen																	0,15		
	Negenborn																	0,21		
	Holtershausen																	0,06		
	Hallensen																	0,06		
	Strodthagen																0,02			
	Immensen																	0,05		
II.4	Soziale Leistungen								1,00											
										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		SR
	Fachbereich III Wirtschaft, Bürger- dienste, Recht und Kultur																			
III.2	Öffentliche Sicherheit								1,00											
									1,00											
											2,00									
												1,50								
											1,00									
	Feuerwache																0,44			
III.3	Bürgerbüro										3,79									
III.5	Kultur																			
	Sachgebietsleiterin				1,00															Zulage
	Allgem. Kulturpflege											0,55								kw 31.07.2013
	Museum und Archiv											0,73								
														0,84						
																0,70				
	Bibliothek											1,95						0,18		
																0,53				
III.8	Wirtschaftsförderung								1,00											
											1,76									0,76 kw 31.05.2013
												0,50								
											0,64									
												0,63								
	Mendelssohn- Musikschule															0,09				

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
	Fachbereich IV Bauen, Planen, Umwelt																			
IV.1	Bauverwaltung											1,00								
	Bebaute Grundstücke												0,50					2,27		
																			0,41	
IV.2	Stadtentwicklung, Umwelt						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													
								0,50												
							2,00													
													1,00							
IV.5	Tiefbau						1,00													
								1,00												
									1,00											
													0,50							
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,50	5,51	12,27	7,93	0,00	25,05	15,14	0,00	2,62	0,00	19,18	3,60	2,86	100,66

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		
	<u>Fachbereich I</u> <u>Allgemeine</u> <u>Verwaltung, Schulen,</u> <u>Jugend und Soziales</u>																				
I.5	Schulen und Sport																				
	Geschwister-Scholl-Schule								0,78											0,28 Stelle kw 31.12.2012 0,50 Stelle kw 31.12.2014	
															1,05				0,78		
I.6	Jugend und Soziales		0,50																		
	Jugendhilfe							0,50												an JSN abgeordnet bis 31.12.2012	
	Jugendpflege		0,50																		
								0,50													
	Flüchtlingsbetreuung								0,40											kw 30.09.2014	
	Haus der Jugend/ Jugendgästehaus							0,50													
										1,00											
	Kinder- und Familienservicebüro									1,00										Kw 31.12.2013	
	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		0,78			ku S 3 01.09.2014	
	Kindergarten Immensen									0,91					0,88			3,42 0,86			
	Kindergarten Holtensen									0,97					0,68			1,39			
	Kindergarten Brunsen									0,95					0,62			1,38			
	Kindergarten Salzderhelden									0,94					0,75			1,42			
	Kindergarten Vogelbeck													0,98				1,53			
	Vertretungspool														0,78 0,61			0,86			
	Soziale Betreuung								0,50												kw 30.09.2014
	Beschäftigte insgesamt	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	2,78	5,77	0,00	0,00	0,98	14,18	0,00	0,78	14,16	0,78	43,83	

Anhang - Bedienstete in Altersteilzeit während der Freistellungsphase

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Vermerke, Erläuterungen
1	Kinderpflegerin	EG S 3	Freistellungsphase 01.12.2009 - 31.05.2012
2	Erzieherin	EG S 6	Freistellungsphase 01.06.2010 - 30.11.2012
3	Reinigungskraft	EG 2	Freistellungsphase 01.09.2011 – 31.08.2013
4	Kinderpflegerin	EG 4	Freistellungsphase 01.03.2011 – 31.08.2013
5	Verwaltungsangestellte	EG 5	Freistellungsphase 01.02.2011 – 31.07.2013
6	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.06.2011 – 31.05.2013
7	Verwaltungsangestellte	EG 9	Freistellungsphase 01.05.2011 – 31.10.2013
8	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.03.2012 – 31.08.2014
9	Schulsekretärin	EG 6	Freistellungsphase 01.06.2012 – 30.11.2014

Einbecker Hospitalstiftungen

Haushaltssatzung

der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 01.02.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	507.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	507.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.500 €
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	3.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	528.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	493.000 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht

Einbeck, den 01.02.2012

Einbecker Hospitalstiftungen
Stadt Einbeck

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2012

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 2012 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	507.900 €
ordentlichen Aufwendungen	507.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>459.500 €</u>
Saldo	38.800 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>3.500 €</u>
Saldo	-3.500 €

Zahlungsmittelbestand	35.300 €

Der **Ergebnishaushalt** ist ausgeglichen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt. Die wesentlichen Erträge sind Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit insgesamt 480.000 €. An Zinserträgen sind 17.800 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren Erträge von 9.600 €.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundbesitzes erfordert Aufwendungen in Höhe von 387.000 €. Davon entfallen auf Bewirtschaftung 183.000 € und auf bauliche Unterhaltung 204.000 €. Für einen Teil der Altenwohnungen werden auch im Haushaltsjahr 2012 umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen notwendig, die in Abstimmung mit der Wohnungsverwaltung im Zuge von Mieterwechseln durchgeführt werden sollen. Dafür wurden ab 2009 jährlich 50.000 € veranschlagt. Angesichts des steigenden Sanierungsbedarfs werden die Ansätze ab 2012 auf 56.000 € und ab 2014 auf 96.000 € erhöht. Für Wärmeschutzmaßnahmen der Objekte Bismarckstr. 25 a bis d sind ab 2009 bis 2013 jährlich 40.000 € enthalten. Die Abschreibungen belaufen sich auf 48.400 €.

Für die Verwaltung (einschl. der Personalkosten für die sozialpädagogische Fachkraft) sind an den städtischen Haushalt 35.700 € zu erstatten. Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft, die im Bereich der Wohnungen in der Liegnitzer Straße eingesetzt wird, können angesichts der Entwicklung des Ergebnishaushaltes bis 2015 eingeplant werden.

Der **Finanzhaushalt** schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 35.300 € ab. Für den Erwerb und für die Veräußerung von Grundstücken sind jeweils 30.000 € eingeplant.

Für die Kredittilgung sind 3.500 € veranschlagt.

Produktgruppenübersicht Einbecker Hospitalstiftungen

PGr.-Nr. Produktgruppenbezeichnung		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-21	Liegenschaftsverwaltung	01	23
		1-1-1-51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	01	65
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	20

Schlussbilanz zum 31.12.2010

Schlussbilanz 2010

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 12

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	3.671.648,41	3.769.309,89
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	836.759,50	832.511,42
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.587.546,23	2.703.416,71
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	247.342,68	233.381,76
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	163.220,39	1.496.863,74
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	33.208,20	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	130.012,19	1.496.863,74
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	1.312.246,82	2.732,26
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		5.147.115,62	5.268.905,89

Schlussbilanz 2010

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 12

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	4.640.188,63	4.669.887,41
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	1.309.883,16	1.407.564,72
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	70.263,05
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	27.418,51
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	97.681,56	39.390,54
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	97.681,56	39.390,54
1.4	Sonderposten	161.184,74	151.492,98
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	161.184,74	151.492,98
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	506.926,99	599.018,48
2.1	Geldschulden	381.236,63	498.137,36
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.307,49	66.070,57
2.1.3	Liquiditätskredite	311.929,14	432.066,79
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 2010

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 12

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	125.690,36	100.881,12
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	125.690,36	100.881,12
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		5.147.115,62	5.268.905,89

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	483.481	485.500	480.500	480.500	480.500	480.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.022	12.200	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	100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	507.195	507.400	507.900	507.900	507.900	507.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.197	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.389	378.500	387.000	387.100	387.300	387.400
16 Abschreibungen	47.501	48.300	48.400	48.400	48.400	48.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.177	1.600	1.300	1.200	1.000	900
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.940	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	10.700	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	469.204	507.400	507.900	507.900	507.900	507.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	37.991	10.700	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	3.825	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	2.426	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	2.426	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.399	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.390	10.700	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	478.563	485.500	480.500	-	480.500	480.500	480.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	22.788	12.300	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	501.351	497.800	498.300	-	498.300	498.300	498.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.015	31.000	34.000	-	34.000	34.000	34.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	407.942	378.500	387.000	-	387.100	387.300	387.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.512	1.600	1.300	-	1.200	1.000	900
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	31.651	37.300	37.200	-	37.200	37.200	37.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.120	448.400	459.500	-	459.500	459.500	459.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.231	49.400	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.692	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	5.692	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	149.410	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	149.456	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	143.764-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	116.533-	49.400	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.237	3.400	3.500	-	3.700	3.800	4.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.237-	3.400-	3.500-	-	3.700-	3.800-	4.000-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	119.770-	46.000	35.300	-	35.100	35.000	34.800
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)	119.770-	46.000	35.300	-	35.100	35.000	34.800

Übersicht Ergebnishaushalt 2012

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	507.900	507.900	0	0	0	0
Summe	507.900	507.900	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-m.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Einbecker Hospitalstiftungen	498.300 459.500 38.800	30.000 30.000 0	0 3.500 3.500-	35.300	0
Summe	498.300 459.500 38.800	30.000 30.000 0	0 3.500 3.500-	35.300	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	498.300	459.500	38.800
Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0
Finanzierungstätigkeit	0	3.500	3.500-
Summe	528.300	493.000	35.300

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Hospitalstiftungen mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung
11151 Bau- und Unterhaltungsleistungen
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	483.481	485.500	480.500	480.500	480.500	480.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.022	12.200	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	100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	507.195	507.400	507.900	507.900	507.900	507.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.197	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.389	378.500	387.000	387.100	387.300	387.400
16 Abschreibungen	47.501	48.300	48.400	48.400	48.400	48.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.177	1.600	1.300	1.200	1.000	900
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.940	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	469.204	496.700	507.900	507.900	507.900	507.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.991	10.700	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	3.825	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.426	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.399	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.390	10.700	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	39.390	10.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.351	497.800	498.300	-	498.300	498.300	498.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.120	448.400	459.500	-	459.500	459.500	459.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.231	49.400	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	5.692	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	5.692	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	149.410	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	149.456	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	143.764	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	116.533	49.400	38.800	-	38.800	38.800	38.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.237	3.400	3.500	-	3.700	3.800	4.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	3.237	3.400	3.500	-	3.700	3.800	4.000
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	119.770	46.000	35.300	-	35.100	35.000	34.800

Teilhaushalt 2012

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 Haushalt und Steuern

verantwortlich Herr Kappei

Beschreibung Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes

Auftragsgrundlage NGO, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen

Zielgruppe Dritte

Ziele Unterstützung älterer, behinderter oder sozial bedürftiger Einwohner der Stadt Einbeck im Rahmen des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Vermietete Wohnungen	97	97	97	97	97	97
Leerstände	12	12	12	12	12	12

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	483.481	485.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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	493.173	494.600	489.600	489.600	489.600	489.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.197	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.393	376.000	384.500	384.600	384.800	384.900
16 Abschreibungen	47.501	48.300	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	25.940	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	458.031	492.600	504.100	504.200	504.400	504.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.142	2.000	14.500-	14.600-	14.800-	14.900-
22 außerordentliche Erträge	3.825	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.426	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.399	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	36.541	2.000	14.500-	14.600-	14.800-	14.900-
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	36.541	2.000	14.500-	14.600-	14.800-	14.900-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.563	485.000	480.000	-	480.000	480.000	480.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.612	444.300	455.700	-	455.800	456.000	456.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951	40.700	24.300	-	24.200	24.000	23.900
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	5.692	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	5.692	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	149.410	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	149.456	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	143.764	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	136.813	40.700	24.300	-	24.200	24.000	23.900
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)	136.813	40.700	24.300	-	24.200	24.000	23.900

Teilhaushalt 2012

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

zuständiger Fachbereich	20 Haushalt und Steuern
verantwortlich	Frau Hennecke
Beschreibung	Instandhaltung der Kapellen Geiststraße und St. Bartholomäi
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, technische Richtlinien und Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Dritte
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	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	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	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	996	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	996	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	996-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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 (-)	996-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	996-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	996-	2.000-	2.000-	-	2.000-	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)	996-	2.000-	2.000-	-	2.000-	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)	996-	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2012

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 Haushalt und Steuern
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	14.022	12.200	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	100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.022	12.300	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	10.177	1.600	1.300	1.200	1.000	900
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.177	1.600	1.300	1.200	1.000	900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.845	10.700	16.500	16.600	16.800	16.900
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 (-)	3.845	10.700	16.500	16.600	16.800	16.900
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	3.845	10.700	16.500	16.600	16.800	16.900

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.788	12.300	17.800	-	17.800	17.800	17.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512	1.600	1.300	-	1.200	1.000	900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.276	10.700	16.500	-	16.600	16.800	16.900
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)	21.276	10.700	16.500	-	16.600	16.800	16.900
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	3.237	3.400	3.500	-	3.700	3.800	4.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	3.237-	3.400-	3.500-	-	3.700-	3.800-	4.000-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.039	7.300	13.000	-	12.900	13.000	12.900

Budgetübersicht 2012

Einbecker Hospitalstiftungen

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern

verantwortlich Frau Dammes

Haushaltsplan Ursprungsplan

Modell 1 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 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	30.000	30.000	5.692
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	0	0	0
Einzahlungen gesamt	30.000	30.000	5.692
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	46
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	149.410
61211 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	3.500	3.400	3.237
Auszahlungen gesamt	33.500	33.400	152.693
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600	9.600	9.692
11121 3411 Mieten und Pachten	480.000	485.000	483.481
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
11151 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800	12.200	7.855
61211 3616 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	6.167
61211 3632 Säumniszuschläge u.ä.	0	100	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	507.900	507.400	507.195
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.000	31.000	33.197
11121 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.500	193.000	134.569
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.000	183.000	216.824
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.700	0	0
11121 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	35.800	24.777
11121 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.162
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.400	48.300	47.501
11151 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	996
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.300	1.600	1.517
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	10.700	0
Aufwände gesamt	507.900	507.400	460.544
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	30.000		
- Auszahlungen gesamt	33.500		
+ Erträge gesamt	507.900		
- Aufwände gesamt	507.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.500-		

Stipendienkasse

Haushaltssatzung

der Stipendienkasse für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 01.02.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.200 €
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	5.200 €
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	5.200 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Einbeck, den 01.02.2012

Stipendienkasse
Stadt Einbeck

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stipendienkasse für das Haushaltsjahr 2012

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>5.200 €</u>
Saldo	- 2.600 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.200 €</u>
Saldo	- 2.600 €

Investitionen sind nicht vorgesehen, Kreditschulden sind nicht vorhanden.

Im **Ergebnishaushalt** sind an jährlichen Mieten und Pachten mit 2.400 € und Zinserträge mit 200 € veranschlagt. Neben Erstattungen an den städtischen Haushalt, Aufwendungen für Steuern und Abgaben mit insgesamt 1.600 € werden Studienbeihilfen mit 3.600 € ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Die jährlichen Erträge reichen allein für die Gewährung der Studienbeihilfen nicht aus. Daher ist eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage notwendig. Unter Berücksichtigung des Rücklagenstandes werden Studienbeihilfen im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich nur noch für 6 Monate in der bisherigen Höhe gewährt werden können.

Der **Finanzhaushalt** schließt mit einem Saldo von -2.600 € ab. Unter Berücksichtigung auch der liquiden Mittel können die Auszahlungen für Studienbeihilfen in dem bisherigen Umfang im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich für 6 Monate finanziert werden.

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 zum 31.12.2010

Schlussbilanz 2010

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 12

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	474,13	31.774,48
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	189,40
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	474,13	31.585,08
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	31.714,65	231,57
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		138.706,14	138.523,41

Schlussbilanz 2010

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 12

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	125.998,96	118.206,55
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	31.585,08	19.481,60
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	31.585,08	19.481,60
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	12.103,48-	7.792,41-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	12.103,48-	7.792,41-
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	12.707,18	20.316,86
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 2010

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 12

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	12.707,18	20.316,86
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	12.707,18	20.316,86
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		138.706,14	138.523,41

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2012

Stipendienkasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.925	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	428	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	100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.353	2.200	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	332	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.688	8.000	3.600	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.702	9.600	5.200	1.400	1.400	1.400
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	7.349-	7.400-	2.600-	1.200	1.200	1.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	444	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	444	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	444-	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.793-	7.400-	2.600-	1.200	1.200	1.200
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Stipendienkasse

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	1.925	1.900	2.400	-	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	713	300	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	2.638	2.200	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	332	400	400	-	400	400	400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.099	8.000	3.600	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.079	1.200	1.200	-	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.954	9.600	5.200	-	1.400	1.400	1.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.316	7.400	2.600	-	1.200	1.200	1.200
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 2012

Stipendienkasse

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	6.316-	7.400-	2.600-	-	1.200	1.200	1.200
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)	6.316-	7.400-	2.600-	-	1.200	1.200	1.200
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)	6.316-	7.400-	2.600-	-	1.200	1.200	1.200

Übersicht Ergebnishaushalt 2012

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	5.200	2.600-	0	0	0
Summe	2.600	5.200	2.600-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2012

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 5.200 2.600-	0 0 0	0 0 0	2.600-	0
Summe	2.600 5.200 2.600-	0 0 0	0 0 0	2.600-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.600	5.200	2.600-
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	2.600	5.200	2.600-

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2012

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Stipendienkasse mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung
24201 Gewährung von Studienbeihilfen
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2012

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.925	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	428	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	100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.353	2.200	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	332	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.688	8.000	3.600	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.702	9.600	5.200	1.400	1.400	1.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.349	7.400	2.600	1.200	1.200	1.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	444	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	444	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.793	7.400	2.600	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	7.793	7.400	2.600	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2012

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638	2.200	2.600	-	2.600	2.600	2.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.954	9.600	5.200	-	1.400	1.400	1.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.316-	7.400-	2.600-	-	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)	6.316-	7.400-	2.600-	-	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)	6.316-	7.400-	2.600-	-	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2012

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 Haushalt und Steuern
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage	Stiftungssatzung
Zielgruppe	Dritte
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	1.925	1.900	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	1.925	1.900	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	332	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	1.380	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.712	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	213	300	800	1.000	1.000	1.000
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 (-)	213	300	800	1.000	1.000	1.000
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	213	300	800	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925	1.900	2.400	-	2.400	2.400	2.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411	1.600	1.600	-	1.400	1.400	1.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	514	300	800	-	1.000	1.000	1.000
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)	514	300	800	-	1.000	1.000	1.000
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)	514	300	800	-	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2012

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 20 Haushalt und Steuern
verantwortlich Frau Hennig
Beschreibung Studienbeihilfen an Studenten, Hausaufgabenhilfe bis 30.06.2012
Auftragsgrundlage NGO, Nds. Stiftungsgesetz
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Studenten
Ziele Förderung von Schülern/Schülerinnen und Studenten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
ZuschussempfängerInnen	0	47	0	0	0	0
Hausaufgabenhilfe regelm. TeilnehmerInnen	115	84	115	115	115	115

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	7.688	8.000	3.600	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.688	8.000	3.600	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.688-	8.000-	3.600-	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 (-)	7.688-	8.000-	3.600-	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	7.688-	8.000-	3.600-	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.099	8.000	3.600	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.099-	8.000-	3.600-	-	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)	7.099-	8.000-	3.600-	-	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)	7.099-	8.000-	3.600-	-	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 Haushalt und Steuern
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Geldvermögens
Auftragsgrundlage	NGO, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stipendienkasse, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	428	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	100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	428	300	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	302	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	302	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126	300	200	200	200	200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	444	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	444	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	318	300	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	318	300	200	200	200	200

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713	300	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269	300	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)	269	300	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)	269	300	200	-	200	200	200

Budgetübersicht 2012

Stipendienkasse

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Einbecker Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 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	1.900	1.925
61211 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	189
61211 3616 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	239
61211 3632 Säumniszuschläge u.ä.	0	100	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	2.600	2.200	2.353
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	332
11121 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	0	0
11121 4454 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	1.200	1.380
24201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	8.000	7.688
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Aufwände gesamt	5.200	9.600	9.400
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	2.600		
- Aufwände gesamt	5.200		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.600-		



Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das Wirtschaftsjahr 2012

Satzung	Seite 1
Erläuterungen	Seite 2 - 3
Erfolgsplan	Seite 4
Vermögensplan	Seite 5
Vermögens- / Investitionsplan	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 10
Finanzplanung 2011 - 2015	Seite 11

Wirtschaftsplan 2012 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 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	5.471.600,00 Euro
in der Ausgabe auf	<u>5.261.950,00 Euro</u>
Jahresüberschuss	<u>209.650,00 Euro</u>

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.882.650,00 Euro
in der Ausgabe auf	2.882.650,00 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.
- 3.. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2012 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 2012 „Stadtentwässerung Einbeck“

Nach § 11 der Eigenbetriebsverordnung besteht der Wirtschaftsplan aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Mit dem Wirtschaftsplan 2012 wurde die Finanzplanung gemäß § 15 EigBetrVO für die Jahre 2011 - 2015 aufgestellt.

Erfolgsplan

Die Veränderungen im Aufwandsbereich zum Vorjahr sind nur geringfügig.

Die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen bleiben nahezu konstant.

Bei den Abwassergebühren werden die gültigen Abwassergebühren zugrunde gelegt. Gebührenanpassungen erfolgten in 2011 nicht.

Als Unternehmensergebnis für 2012 wird ein Überschuss von 209.650 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für 2012 sieht in der Verwendung Investitionen von 831.000 €, Schuldentilgungen in Höhe von 1.280.000 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen/BKZ von 578.000 € und die Ergebnisabführung - Vorjahr von 169.600 € vor.

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Einbeck wurde in den vergangenen Jahren in vollem Umfang umgesetzt. Der Investitionsbedarf des Jahres 2012 und der folgenden Jahre soll so gestaltet werden, dass die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Kernstadtgebiet sowie weitere kleinere Maßnahmen im Bereich des Schmutzwasser- und Regenwasserkanalbaus umgesetzt werden. Der Investitionsplan für 2012 trägt diesen Vorgaben Rechnung.

Für Erneuerungen von Kanälen -vorwiegend Schmutzwasser- in der Kernstadt werden Mittel in Höhe von 390.000 € veranschlagt.

Des weiteren ist vorgesehen, das Betriebsgebäude der zentralen ARA an allen Eingangsbereichen wie Hauptzugang, Technikbereich und Werkstatt mit Ladebereich mit Schutzüberdachungen zu versehen. Betriebliche Arbeitsvorgänge, z. B. das Be- und Entladen von Maschinenteilen mit Transport in die Werkstatt oder die

Zwischenlagerung von Werkstoffen zur weiteren Bearbeitung in der Werkstatt, werden derzeit vor Witterungseinflüssen ungeschützt ausgeführt; die Betriebsfahrzeuge stehen im Freien. Die Situation kann mit Wetterschutzdächern an der Süd- und Südwestseite des Gebäudes erheblich verbessert werden. Die konstruktive Ausführung ist als leichte, zu den Seiten offene Stahlkonstruktion mit einfacher Trapezblechbedachung angedacht. In 2012 ist geplant, das Schutzdach auf der Südseite zu erstellen. Das Schutzdach an der Südwestseite ist für 2013 vorgesehen und wird im Wirtschaftsplan 2013 veranschlagt.

Im Zuge der vorstehenden Baumaßnahme soll auf dem Dach des Betriebsgebäudes der zentralen ARA eine PV-Anlage installiert werden. Die Firstrichtung und die Dachneigung von rd. 23° des Betriebsgebäudes bieten sich ideal für die Installation an. Unter Ausnutzung des geplanten Pultdaches am vorhandenen Gebäude ist eine Anlagenleistung mit 30 kWp umsetzbar. Besonders vorteilhaft ist der mögliche Eigenverbrauch des gesamten Stromertrages aus der PV-Anlage.

Neben der Wirtschaftlichkeit des Projektes hat das Vorhaben hinsichtlich der CO₂-Minderung auch Auswirkungen auf die Umweltbelastung. Über die Laufzeit von 20 Jahren ergibt sich eine CO₂-Minderung von rd. 260 to.

Die Kosten für diese Baumaßnahmen sind im Investitionsplan mit 133.000 € angesetzt.

Für Planungs- und a. o. Maßnahmen sind 190.000 € veranschlagt. Dabei entfallen 160.000 € auf die Vorarbeiten zur Trennung der Gebühren Regenwasser – Schmutzwasser.

Weitere Mittel in Höhe von 118.000 € werden für die Sanierung des Pumpwerkes Salzderhelden „Bahnhof“, für den Bereich der Ortskläranlage Wenzen (Vakuumschacht - Fernüberwachung), die Herstellung von Hausanschlüssen und den Erwerb von Inventar bereitgestellt.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 2,9 Mio. € sollen mit 1,6 Mio. € aus Abschreibungen, 1,0 Mio. € Fremddarlehen sowie aus Investitionszuschüssen, Kanalbaubeträgen und dem Ergebnis aus dem Erfolgsplan bereitgestellt werden.

Stellenübersicht

Veränderungen im Stellenplan 2012 sind nicht vorgesehen.

Finanzplan

Die Finanzplanung ist für die Jahre 2011 - 2015 dargestellt.

Einbeck, 21.11.2011

Stadtentwässerung Einbeck **Wirtschaftsplan 2012** **Erfolgsplan**

	Ansatz WP 2012 Euro	Ansatz WP 2011 Euro	Rechnungs- ergebnis 2010 Euro
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiebezug	-650.000	-690.000	-648.105
Materialbezug und Fremdleistungen	-718.000	-752.500	-694.591
Summe 1.	-1.368.000	-1.442.500	-1.342.696
2. Löhne und Gehälter	-825.000	-792.750	-773.970
3. Soziale Abgaben	-151.200	-158.550	-144.117
4. Altersvers./Unterstützung	-65.700	-68.460	-62.584
5. Abschreibungen	-1.623.000	-1.565.000	-1.592.001
6. Zinsen	-900.000	-975.000	-1.007.289
7. Steuern	-800	-800	-809
8. Abwasserabgabe	-65.000	-72.000	-60.732
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-263.250	-248.300	-262.633
Summe 1. - 9. - Aufwendungen -	-5.261.950	-5.323.360	-5.246.831
10. Betriebserträge			
Abwassergebühren	4.304.000	4.409.000	4.409.088
Erträge Straßenentwässerung	400.000	425.000	394.229
Auflösung Kanalbaubeiträge/BKZ	578.000	578.000	561.126
Erträge aus Nebengeschäften	16.500	17.000	15.809
Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	19.794
Sonst. betriebliche Erträge	140.100	210.100	142.133
Summe 10. - Erträge -	5.458.600	5.659.100	5.542.180
11. Betriebsergebnis	196.650	335.740	295.348
12. Finanzerträge	13.000	10.000	13.405
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.662
14. Unternehmensergebnis "Gesamt"	209.650	345.740	304.091

Stadtentwässerung Einbeck
Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan

	Ansatz WP 2012 Euro	Ansatz WP 2011 Euro	Rechnungs- ergebnis 2010 Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	1.623.000	1.565.000	1.592.001
2. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	3.910
3. Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Kanalbaubeiträge	50.000	50.000	88.588
5. Fremddarlehen	1.000.000	750.000	1.000.000
6. Ergebnis aus Erfolgsplan	209.650	345.740	304.091
7. Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0	4.260	0
Summe Mittelherkunft	2.882.650	2.715.000	2.988.590

Mittelverwendung

1. Darlehnstilgung	1.280.000	1.280.000	1.270.899
2. Ergebnisabführung / Vorjahr	169.600	161.000	171.280
3. Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	171.528
4. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	578.000	578.000	578.674
5. Investitionen	831.000	696.000	461.577
6. Zuführung zur Liquiditätsreserve	24.050	0	334.632
Summe Mittelverwendung	2.882.650	2.715.000	2.988.590

Wirtschaftsplan 2012

Stadtentwässerung Einbeck

-Vermögensplan / Investitionsplan-

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Planungs- und a. o. Maßnahmen	20.000,00	
- Ortsdurchfahrt Vardeilsen	-	
- Ortsdurchfahrt Wenzen, nur Planungskosten LP 6 + 7	10.000,00	
- Ortsdurchfahrt Naensen	-	
- Trennung Gebühren Regenwasser - Schmutzwasser	<u>160.000,00</u>	190.000,00
2. Erwerb von Inventar, Geschäftsaustattung, Werkzeugen und Geräten	16.000,00	
- Software Anpassung graphische Datenverarbeitung	16.000,00	
- Erneuerung Maschinenteknik PW Hoher Weg	<u>6.000,00</u>	38.000,00
3. Herstellung von Hausanschlüssen		20.000,00
4. Pultdach vor dem Betriebsgebäude zentrale ARA		50.000,00
5. PV-Anlage zentrale ARA (neues Pultdach und Betriebsgebäude Südseite)		83.000,00
6. Sanierung Abwasserpumpwerk Salzderhelden "Bahnhof" (Restwert)		58.000,00
7. Kanalsanierungen im Stadtgebiet		
7.1 <u>SW-Hauptkanal Fr.-Ebert-Str., W.-Messerschmidt-Platz (Inlinerverfahren)</u>		
360 m DN 300, ca. 32 Hausanschlüsse	146.000,00	
7.2 <u>SW-Hauptkanal W.-Rathenau-Str. (Inlinerverfahren)</u>		
225 m DN 200		
97 m DN 200, ca. 22 Hausanschlüsse	85.000,00	
7.3 <u>RW-Hauptkanal Wagnerstr. (Inlinerverfahren)</u>		
57 m DN 400, 8 m DN 500, 10 Hausanschlüsse	28.000,00	
7.4 <u>SW-Hauptkanal Mühlenbergstr. (offene Bauweise)</u>		
56 m DN 200, 5 Hausanschlüsse	50.000,00	
7.5 <u>SW-Hauptkanal Pastorenstr. (offene Bauweise)</u>		
60 m DN 450, 9 Hausanschlüsse	<u>81.000,00</u>	390.000,00
8. Abwasserreinigung Wenzen		
- Vakuumschacht - Fernüberwachung		2.000,00
<u>Investitionssumme 2012</u>		<u>831.000,00</u>

STELLENÜBERSICHT

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2012

Teil B: Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kaufm. Werksleiter/in	SR	1	1	1	-	Die kaufmänn. Werksleitung wird von dem Geschäftsführer der Stadtwerke Einbeck GmbH, Herrn Horst Diercks, wahrgenommen
2	Techn. Werksleiter/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	0,78	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	-	

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		19,35	19,35	19,35	-	

Anhang zur Stellenübersicht der Stadtentwässerung Einbeck

Auszubildende

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2 0 1 2	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2011	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 2011 - 2015

	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO
<u>Mittelbedarf</u>					
A. Für Investitionsmaßnahmen	696	831	900	850	825
B. Für Schuldentilgung	1.280	1.280	1.300	1.320	1.340
C. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	578	578	578	578	578
D. Ergebnisabführung	161	170	175	180	185
E. Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
F. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	24	5	15	0
Summe Mittelbedarf	2.715	2.883	2.958	2.943	2.928

<u>Mittelherkunft</u>					
A. Abschreibungen	1.565	1.623	1.608	1.593	1.578
B. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
C. Kanalbaubeiträge	50	50	50	50	50
D. Fremddarlehen	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E. Gewinne	346	210	300	300	300
F. Entnahme aus Liquiditätsreserve	4	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	2.715	2.883	2.958	2.943	2.928

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

- Baubetriebshof, Gärtnerei, Forst und Friedhofswesen -

Eigenbetrieb der Stadt Einbeck

Haushaltsplan 2012

Satzung	Seite 3 - 4
Vorbericht	Seite 5 - 8
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 9
Übersicht über die Produktgruppen	Seite 13
Bilanz zum 31.12.2010	Seite 15 - 17
Ergebnishaushalt	Seite 21
Finanzhaushalt	Seite 25 - 26
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite 29
Übersicht Finanzhaushalt	Seite 33
Teilhaushalt	Seite 37 - 71
Stellenplan	Seite 73 - 81

Haushaltssatzung

des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck - Baubetriebshof, Gärtnerei, Forst und Friedhofswesen -“ für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 112 und 130 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 14.12.2011 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 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	4.119.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.119.600 €
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	3.860.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.817.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	4.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	174.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	902.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	950.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 126.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Einbeck, den

Stadt Einbeck

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes

„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“

- Baubetriebshof, Gärtnerei, Forst und Friedhofswesen -

für das Wirtschaftsjahr 2012

Der städtische Regiebetrieb Baubetriebshof (bestehend aus den Abteilungen Bauhof, Gärtnerei und Friedhof) 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 Eingliederung der städtischen Forst in den Eigenbetrieb und wird entsprechend im Wirtschaftsplan 2012 berücksichtigt.

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 Wirtschaftsjahres einen Haushaltsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, einer Übersicht der notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und dem Stellenplan für die Beschäftigten.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 118 NkomVG) des Eigenbetriebes für die Jahre 2013 bis 2015 findet sich in ausführlicher Weise sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wieder.

ERGEBNISHAUSHALT

Gesamtbetrag der	
Erträge	4.119.600 €
Aufwendungen	4.119.600 €
Saldo	0 €

Die Erträge des Eigenbetriebes setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Erträge</u>	<u>Prozentualer Anteil</u>
Kostenerstattungen	74,2 %
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12,4 %
privatrechtliche Entgelte	5,2 %
weitere ordentliche Erträge	8,2 %

Bei den Kostenerstattungen werden die Erträge aus den Leistungen für die Stadt Einbeck und den städtischen Unternehmen veranschlagt, bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus den Friedhofsgebühren und bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich insbesondere um Verkaufserlöse der Forst.

Darüber hinaus werden Erträge aus Zuwendungen (Zuschuss zum Betrieb des Erholungswaldes, Erstattungen für 1 € Kräfte), der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit nachgewiesen.

Die Aufwendungen des Eigenbetriebes setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Aufwendungen</u>	<u>Prozentualer Anteil</u>
Personal	73,1 %
Sach- & Dienstleistungen	14,0 %
Abschreibungen	5,4 %
Zinsen	3,3 %
Transferaufwendungen	0,3 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	3,9 %

In dem Personalaufwand sind neben den Entgelten an die aktiv Beschäftigten auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit (28.300 € für das Jahr 2012) enthalten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden u.a. die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, des beweglichen Vermögens, die Fahrzeugunterhaltung, Deponiekosten und auch der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 €) nachgewiesen. Größter Einzelelement ist die Fahrzeugunterhaltung mit 235.800 €.

Bisher werden nur Zinsen für Fremdkapital veranschlagt, eine generelle Verzinsung des Eigenkapitals ist bisher nicht vorgesehen.

Für die Beschäftigung von 1 € Kräften stehen bei den Transferaufwendungen 11.000 € zur Verfügung, die allerdings vollständig von der Sozialagentur im Landkreis Northeim im Rahmen der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erstattet werden.

Die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt in Höhe von 133.300 € wird bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Neben der Kostenerstattung der einzelnen Leistungen der jeweiligen städtischen Fachbereiche (60.000 €) wird die Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der gebührenrechnenden Einheit Friedhöfe in Höhe von 51.000 € und für den Bereich der Forst werden 2.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus werden hier auch Versicherungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt ist 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 aus

den Einzahlungen in Höhe von	3.860.500 €
und den Auszahlungen in Höhe von	<u>3.817.300 €</u>
bei einem Saldo von	+ 43.200 €

zusammen.

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 aus

den Einzahlungen in Höhe von	4.000 €
und den Auszahlungen in Höhe von	<u>174.000 €</u>
bei einem Saldo von	- 170.000 €

zusammen.

Der Vermögensplan sieht für 2012 den Erwerb von beweglichen Sachvermögen in Höhe von jährlich 174.000 € vor. Es handelt sich um Ersatzinvestitionen im Bereich des überalterten Maschinen- und Fuhrpark des Eigenbetriebes, der Stück für Stück erneuert werden soll.

Im Wesentlichen sind folgende Einzelinvestitionen für 2012 berücksichtigt:

Traktor	36.000 €
Holzzerkleinerer	55.000 €
Pritschenfahrzeug	26.000 €
Tandemanhänger	21.500 €
Aufsitzrasenmäher	20.000 €
Grünflächenmäher	3.000 €

Zur Finanzierung des Finanzmittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 126.800 € sind Kreditaufnahmen veranschlagt. Die Tilgung von Krediten liegt über der Neuverschuldung, sodass es zu keiner Nettoneuverschuldung des Eigenbetriebes kommt und damit den Vorgaben des Landkreises entsprochen wird.

Der Gesamtbetrag aus **Finanzierungstätigkeit** setzt sich aus

den Einzahlungen (Kreditaufnahme) in Höhe von	902.800 €
und den Auszahlungen (Tilgung) in Höhe von	<u>950.100 €</u>
bei einem Saldo von	47.300 €

zusammen.

Die beträchtliche Höhe der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beruht auf Maßnahmen zur Umschuldung von Darlehen. Für 2012 sind Umschuldungen in Höhe von 776.000 € geplant, die bei den Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe berücksichtigt werden.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT

Alle Mitarbeiter (inkl. der Beschäftigten der Forst), die den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ erbringen, sind im Stellenplan berücksichtigt.

In den anderen Fällen (z.B. die Vertretung in der Friedhofsverwaltung) 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> 5730101 5730102	<u>Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck</u> Baubetriebshof – Leistungen, allgemein Baubetriebshof – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art (mit MwSt.)
<u>55301</u> 5530101 5530102 5530103 5530104	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Bereitstellung der Friedhöfe Bestattungen Bereitstellung der Kapellen Genehmigungen
55302 55303	Leistungen der Friedhofsgärtnerei (Legate) Pflege der Kriegsgräber
55101 55501	Forst – Erholungswald 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	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Haushalts- jahres 2011	Haushalts- jahres 2012
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.032	2.493
1.3 Liquiditätskrediten	600	500
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	2.632	2.993

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppenübersicht Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr. Nr.	Produktbezeichnung	Teil- haushalt	AOD
5-5-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	01	68
5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5-5-3-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	68
		5-5-3-02	Leistungen der Friedhofsgärtnerei	01	68
		5-5-3-03	Pflege der Kriegsgräber	01	68
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft	5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	01	68
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5-7-3-01	Baubetriebshof	01	68
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)	01	68

Schlussbilanz 2010

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	6.246,40
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	6.246,40
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	0,00	3.335.330,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.753.870,40
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	757.421,67
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	0,00	638.149,23
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	78.981,54
2.8	Vorräte	0,00	16.810,42
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	90.096,74
3.	Finanzvermögen	0,00	1.722.899,28
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	73.792,95
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	757.447,16
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	891.659,17
4.	Liquide Mittel	0,00	51.624,19
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		0,00	5.116.099,87

Schlussbilanz 2010

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	0,00	1.543.539,74
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	1.452.000,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	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	0,00	605.628,46-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	0,00	605.628,46-
1.4	Sonderposten	0,00	697.168,20
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	697.168,20
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	0,00	2.855.120,57
2.1	Geldschulden	0,00	2.631.467,17
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	2.031.467,17
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	600.000,00
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	0,00	22.450,72
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2010

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	0,00	201.202,68
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	3.373,32
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	3.373,32
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	197.829,36
3.	Rückstellungen	0,00	717.439,56
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	717.439,56
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		0,00	5.116.099,87

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.923	237.200	77.000	59.400	40.300	35.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.031	16.900	17.300	17.300	17.200	17.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500.335	502.200	511.600	511.600	511.600	522.000
6 privatrechtliche Entgelte	12.951	214.100	215.200	215.200	225.200	225.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663.788	3.067.100	3.056.600	3.056.600	3.056.600	3.056.600
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	0	125.700	241.800	231.800	123.200	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.203.028	4.163.300	4.119.600	4.092.000	3.974.200	3.856.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.776.464	3.033.300	3.011.900	2.929.700	2.849.200	2.766.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.931	604.600	578.700	605.900	584.000	589.200
16 Abschreibungen	195.708	206.800	224.000	235.000	243.100	211.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.605	126.100	135.700	132.100	127.800	119.600
18 Transferaufwendungen	6.230	19.300	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.761	173.200	158.300	162.100	159.100	159.000
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.812.699	4.163.300	4.119.600	4.075.800	3.974.200	3.856.100
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	609.671-	0	0	16.200	0	0
23 außerordentliche Erträge	4.248	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	204	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	204	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	4.044	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	605.627-	0	0	16.200	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl. Erm.	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	11.047	237.200	77.000	-	59.400	40.300	35.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	443.219	502.200	511.600	-	511.600	511.600	522.000
5 Privatrechtliche Entgelte	11.014	214.100	215.200	-	215.200	225.200	225.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.983.109	3.067.100	3.056.600	-	3.056.600	3.056.600	3.056.600
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.	7.899	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.288	4.020.700	3.860.500	-	3.842.900	3.833.800	3.838.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.528.734	2.889.000	2.983.600	-	2.929.700	2.849.200	2.766.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	512.386	559.600	528.700	-	555.900	534.000	539.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.682	126.100	135.700	-	132.100	127.800	119.600
15 Transferauszahlungen	6.230	19.300	11.000	-	11.000	11.000	11.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	49.735	173.200	158.300	-	162.100	159.100	159.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.767	3.767.200	3.817.300	-	3.790.800	3.681.100	3.594.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	735.479	253.500	43.200	-	52.100	152.700	244.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.078	20.000	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.300	0	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	10.378	20.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	90.097	491.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.360	146.500	174.000	0	186.000	190.000	212.300
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	155.457	637.500	174.000	0	186.000	190.000	212.300
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	145.079-	617.500-	170.000-	-	182.000-	186.000-	208.300-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	880.558-	364.000-	126.800-	-	129.900-	33.300-	35.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.397.000	902.800	-	129.900	33.300	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	141.461	936.300	950.100	-	186.200	198.900	212.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	141.461-	460.700	47.300-	-	56.300-	165.600-	212.300-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.022.019-	96.700	174.100-	-	186.200-	198.900-	176.500-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.022.019-	96.700	174.100-	-	186.200-	198.900-	176.500-

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2012

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	4.119.600	4.119.600	0	0	0	0
Summe	4.119.600	4.119.600	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2012

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	3.860.500 3.817.300 43.200	4.000 174.000 170.000-	902.800 950.100 47.300-	174.100-	0
Summe	3.860.500 3.817.300 43.200	4.000 174.000 170.000-	902.800 950.100 47.300-	174.100-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.860.500	3.817.300	43.200
Investitionstätigkeit	4.000	174.000	170.000-
Finanzierungstätigkeit	902.800	950.100	47.300-
Summe	4.767.300	4.941.400	174.100-

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Herr Löwe

Beschreibung Kommunale Dienste Einbeck mit den Produkten:
57301 Baubetriebshof
5730101 Leistungen des Baubetriebshofes, allgemein
5730102 Leistungen des Baubetriebshofes, 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 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.923	237.200	77.000	59.400	40.300	35.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.031	16.900	17.300	17.300	17.200	17.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500.335	502.200	511.600	511.600	511.600	522.000
6 privatrechtliche Entgelte	12.951	214.100	215.200	215.200	225.200	225.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663.788	3.067.100	3.056.600	3.056.600	3.056.600	3.056.600
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	0	125.700	241.800	231.800	123.200	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.203.028	4.163.300	4.119.600	4.092.000	3.974.200	3.856.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.776.464	3.033.300	3.011.900	2.929.700	2.849.200	2.766.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.931	604.600	578.700	605.900	584.000	589.200
16 Abschreibungen	195.708	206.800	224.000	235.000	243.100	211.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.605	126.100	135.700	132.100	127.800	119.600
18 Transferaufwendungen	6.230	19.300	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.761	173.200	158.300	162.100	159.100	159.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.812.699	4.163.300	4.119.600	4.075.800	3.974.200	3.856.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	609.671	0	0	16.200	0	0
22 außerordentliche Erträge	4.248	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	204	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.044	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	605.627	0	0	16.200	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.363	132.800	171.000	171.000	171.000	171.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.362	132.800	171.000	171.000	171.000	171.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	605.626	0	0	16.200	0	0

Teilhaushalt 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.288	4.020.700	3.860.500	-	3.842.900	3.833.800	3.838.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.767	3.767.200	3.817.300	-	3.790.800	3.681.100	3.594.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.479-	253.500	43.200	-	52.100	152.700	244.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.078	20.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	4.300	0	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	10.378	20.000	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	90.097	491.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.360	146.500	174.000	0	186.000	190.000	212.300
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	155.457	637.500	174.000	0	186.000	190.000	212.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	145.079-	617.500-	170.000-	-	182.000-	186.000-	208.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	880.558-	364.000-	126.800-	-	129.900-	33.300-	35.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.397.000	902.800	-	129.900	33.300	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	141.461	936.300	950.100	-	186.200	198.900	212.300
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	141.461-	460.700	47.300-	-	56.300-	165.600-	212.300-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.022.019-	96.700	174.100-	-	186.200-	198.900-	176.500-

Teilhaushalt 2012

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 Herr 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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Euro						
jährl. Kosten- und Leistungsnachweis	3110100	3276400	3208200	3173400	3081600	2990300

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.923	213.200	42.500	24.900	11.000	11.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.832	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.724	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 privatrechtliche Entgelte	12.951	19.700	14.800	14.800	14.800	14.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.898	2.938.800	2.928.300	2.928.300	2.928.300	2.928.300
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	125.700	208.200	191.000	99.800	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.564.328	3.311.400	3.208.200	3.173.400	3.068.300	2.968.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.390.960	2.515.600	2.467.300	2.381.600	2.319.200	2.254.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.281	479.400	446.900	469.000	451.000	456.200
16 Abschreibungen	163.577	169.200	186.300	198.800	207.200	175.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.230	19.300	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	142.993	92.900	93.200	96.200	93.200	93.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.212.041	3.276.400	3.204.700	3.156.600	3.081.600	2.990.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	647.713	35.000	3.500	16.800	13.300	21.800
22 außerordentliche Erträge	4.248	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.045	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	643.668	35.000	3.500	16.800	13.300	21.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.673	109.800	146.200	146.200	146.200	146.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.673	91.000	127.000	127.000	127.000	127.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536.995	126.000	130.500	143.800	113.700	105.200

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.200	3.173.900	2.987.800	-	2.970.200	2.956.300	2.956.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.437	2.924.600	2.942.900	-	2.907.800	2.824.400	2.764.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.237-	249.300	44.900	-	62.400	131.900	191.700
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	4.300	0	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	4.300	20.000	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	0	491.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.360	145.000	168.000	0	183.000	186.400	208.300
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	65.360	636.000	168.000	0	183.000	186.400	208.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	61.060-	616.000-	164.000-	-	179.000-	182.400-	204.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	880.297-	366.700-	119.100-	-	116.600-	50.500-	12.600-
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)	880.297-	366.700-	119.100-	-	116.600-	50.500-	12.600-

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	0	491.000	0 0	0 0	0 0	0 0	491.000 491.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	491.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	491.000- 491.000-

Teilhaushalt 2012

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	Herr Löwe
Beschreibung	Bestattungen (Organisation, Durchführung, Dokumentation) Gebührenkalkulation und -erhebung Kosten- und Leistungsrechnung Grabmalgenehmigungen Unterhaltung der Friedhöfe (Grabfelder, Kapellen, Wege und Zäune)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NGO, 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sargbestattungen Kernstadt und Ortschaften	138	130	130	130	130	130
Urnenbestattungen Kernstadt und Ortschaften	245	195	195	195	195	195
Prozent						
Kostendeckungsgrad	99	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	10.500	10.500	5.300	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.199	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	493.924	483.100	492.500	492.500	492.500	502.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.803	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	33.600	40.800	23.400	0
12 = Summe ordentliche Erträge	634.926	613.200	666.700	673.900	651.200	632.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	385.504	357.200	376.200	379.700	361.600	343.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.046	55.800	66.700	71.800	67.900	67.900
16 Abschreibungen	32.131	35.500	35.800	34.300	33.600	33.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.003	74.300	57.200	57.300	57.300	57.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	487.684	522.800	535.900	543.100	520.400	502.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	147.242	90.400	130.800	130.800	130.800	130.800
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 (-)	147.241	90.400	130.800	130.800	130.800	130.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.389	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	94.600	135.000	135.000	135.000	135.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.611-	90.400-	130.800-	130.800-	130.800-	130.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.370-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.499	608.100	628.000	-	628.000	622.800	627.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.818	480.600	497.300	-	508.800	486.800	468.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.681	127.500	130.700	-	119.200	136.000	159.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.078	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	6.078	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	90.097	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.800	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	90.097	1.500	1.500	0	1.500	1.800	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	84.019	1.500	1.500	-	1.500	1.800	2.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	92.662	126.000	129.200	-	117.700	134.200	157.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	92.662	126.000	129.200	-	117.700	134.200	157.300

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	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	90.097	0	0 0	0 0	0 0	0 0	90.097 90.097
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.097-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	90.097- 90.097-

Teilhaushalt 2012

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 Herr 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Legate	34	32	29	29	29	29
Prozent						
Kostendeckungsgrad	27,21	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	687	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	687	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	1.554	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	1.554	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	867	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 (-)	867	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	6.309	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.309	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.176	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052	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)	1.052	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)	1.052	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2012

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 Herr Löwe
Beschreibung Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern sowie Gräbern von Opfern der Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage NGO, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe Bürger/Innen
Ziele Unterhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Kriegsgräber	137	137	137	137	137	137
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	3.087	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	3.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	50	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	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.037	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 (-)	3.037	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	1.053	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.053-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.984	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	300	300	-	300	300	300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037	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)	3.037	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)	3.037	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2012

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	Herr 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 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	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	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	24.200	25.500	25.500	25.500	25.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16 Abschreibungen	0	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	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	30.600	31.800	31.800	31.800	31.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.600	27.600	-	27.600	27.600	27.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.500	31.800	-	31.800	31.800	31.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900-	4.200-	-	4.200-	4.200-	4.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	2.900-	4.200-	-	4.200-	4.200-	4.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	2.900-	4.200-	-	4.200-	4.200-	4.200-

Teilhaushalt 2012

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 Herr 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Festmeter						
Hiebsatz auf 570 ha Gesamtfläche	0	4800	4800	4800	4800	4800
Euro						
jährlicher Holzverkaufserlös	0	180000	190000	190000	200000	200000
Durchschnittspreis pro fm	0	37,5	39,6	39,6	41,7	41,7
Erträge aus dem Jagdbetrieb, Erlaubnisscheine, Wildverkauf	0	10000	10000	10000	10000	10000

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	193.200	199.200	199.200	209.200	209.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	204.000	210.000	210.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	136.300	142.900	142.900	142.900	142.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.400	56.100	56.100	56.100	56.100
16 Abschreibungen	0	2.000	1.900	1.900	2.300	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.900	7.800	8.500	8.500	8.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	204.600	208.700	209.400	209.800	209.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	600	1.300	600	10.200	10.500
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	600	1.300	600	10.200	10.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	3.800	3.800	3.800	3.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.100	4.400	14.000	14.300

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	204.000	210.000	-	210.000	220.000	220.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	202.600	206.800	-	207.500	207.500	207.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.400	3.200	-	2.500	12.500	12.600
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	4.500	0	1.500	1.800	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	0	0	4.500	0	1.500	1.800	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	4.500-	-	1.500-	1.800-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	1.400	1.300-	-	1.000	10.700	10.600
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	1.400	1.300-	-	1.000	10.700	10.600

Teilhaushalt 2012

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 Herr Löwe
Beschreibung Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage NGO, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe Betriebsausschuss, Verwaltungsleitung, Rat
Ziele Erhalt einer Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs in Höhe von 30 - 40 %

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Prozent						
Eigenkapitalquote	30	37	35	35	35	35

Teilhaushalt 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	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	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	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	110.605	126.100	135.700	132.100	127.800	119.600
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	765	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.370	126.100	135.700	132.100	127.800	119.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	111.370-	126.000-	135.600-	132.000-	127.700-	119.500-
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 (-)	111.370-	126.000-	135.600-	132.000-	127.700-	119.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.301	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.301	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.069-	126.000-	135.600-	132.000-	127.700-	119.500-

Teilhaushalt 2012

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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.908	126.100	135.700	-	132.100	127.800	119.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.908-	126.000-	135.600-	-	132.000-	127.700-	119.500-
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)	94.908-	126.000-	135.600-	-	132.000-	127.700-	119.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.397.000	902.800	-	129.900	33.300	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	141.461	936.300	950.100	-	186.200	198.900	212.300
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	141.461-	460.700	47.300-	-	56.300-	165.600-	212.300-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	236.369-	334.700	182.900-	-	188.300-	293.300-	331.800-

Budgetübersicht 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt
 Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Herr Löwe
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2011 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
55301 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	6.078
57301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		20.000	0
57301 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über	4.000	0	4.300
61211 6927 Kreditinstitute	902.800	1.397.000	0
Einzahlungen gesamt	906.800	1.417.000	10.378
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150		0	0
55301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	1.500	1.500	0
55301 7871 Hochbaumaßnahmen		0	90.097
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	3.000	0	0
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	1.500	0	0
57301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	163.000	140.000	60.174
57301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	5.000	5.000	5.186
57301 7871 Hochbaumaßnahmen		491.000	0
61211 7927 Kreditinstitute	950.100	936.300	141.461
Auszahlungen gesamt	1.124.100	1.573.800	296.918
55101 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000	0
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	0
55101 3411 Mieten und Pachten	1.200	1.200	0
55101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	4.400	0
55301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.500	0	0
55301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
55301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.100	5.100	3.199
55301 3311 Verwaltungsgebühren	17.500	16.800	16.230
55301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475.000	466.300	477.694
55301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000	125.000	137.803
55301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.600	0	0
55301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	6.389
55302 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	687
55303 3481 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	3.087
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	10.500	0
55501 3411 Mieten und Pachten	7.000	7.000	0
55501 3421 Erträge aus Verkauf	190.000	184.000	0
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0
55501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	14.400	0
57301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		193.900	0
57301 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.500	0	6.694
57301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.200	11.800	9.832
57301 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	11.000	19.300	6.229
57301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	5.694
57301 3411 Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.660
57301 3421 Erträge aus Verkauf	1.000	4.700	673
57301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	11.200	8.618
57301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.768.300	2.787.000	2.353.136
57301 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0
57301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	160.000	151.800	169.509
57301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	208.200	125.700	0
57301 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der	0	0	0

Budgetübersicht 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
57301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.200	109.800	106.673
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0
Erträge gesamt	4.290.600	4.296.100	3.315.807
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.200	6.900	0
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.000	10.700	0
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.100	0
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	900	0
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.300	2.200	0
55101 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	400	0
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	0
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	0
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0
55101 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	0
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0
55301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	288.000	272.400	254.552
55301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.400	22.400	21.772
55301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.800	55.600	55.110
55301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	0
55301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.800	6.700	54.070
55301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	1.167
55301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	1.060
55301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.200	672
55301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.700	2.700	135
55301 4231 Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.670
55301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	11.000	16.810
55301 4251 Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.900	15.176
55301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	800
55301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900	3.400	14.556
55301 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.400	1.744
55301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	4.700	4.475
55301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	68.200	10.784
55301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.800	35.500	32.131
55301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	94.600	160.000
55302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	1.554
55302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	6.309
55303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
55303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	50
55303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	1.053
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	40.500	39.100	0
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.000	60.300	0
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.400	17.400	0
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300	5.000	0
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.800	12.400	0
55501 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.900	2.100	0
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	0
55501 4231 Mieten und Pachten	24.100	24.100	0
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.000	0
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen	4.800	4.500	0
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	25.000	0
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	800	800	0

Budgetübersicht 2012

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2012 1	Ansatz 2011 2	Ergebnis 2010 3
Gesamtbudget			
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0
55501 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.000	0
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	3.500	0
55501 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	1.100	0
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.900	2.000	0
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	13.800	0
57301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.884.200	1.844.600	1.613.987
57301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	161.200	156.400	148.717
57301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	395.800	376.300	349.521
57301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	700	671
57301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	25.500	137.600	278.064
57301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	19.700	2.746
57301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.500	15.900	16.206
57301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500	28.500	26.480
57301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	4.845
57301 4231 Mieten und Pachten	10.000	16.400	4.898
57301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	40.000	38.189
57301 4251 Haltung von Fahrzeugen	216.000	215.200	233.068
57301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	8.000	8.626
57301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.900	80.700	169.467
57301 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	50.000	45.000	0
57301 4339 Sonstige soziale Leistungen	11.000	19.300	6.230
57301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	684
57301 4431 Geschäftsaufwendungen	7.800	7.800	15.212
57301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	17.500	21.416
57301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	64.000	104.641
57301 4456 Öffentliche Sonderrechnungen	3.000	3.200	0
57301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186.300	169.200	163.577
57301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.200	18.800	0
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.600	116.100	105.615
61211 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	18.100	10.000	4.990
Aufwände gesamt	4.290.600	4.296.100	3.974.500
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	906.800		
- Auszahlungen gesamt	1.124.100		
+ Erträge gesamt	4.290.600		
- Aufwände gesamt	4.290.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	217.300		

STELLENÜBERSICHT

des

**Eigenbetriebes
„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“**

für das

Haushaltsjahr 2012

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2011				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
				davon a. d. Berechnung d. Stellenanteile n. §26 BBesG herausgen.					
			insgesamt		insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
1	Forstamtmann/-frau	A 11	1,00	-	1,00	1,00	-	-	D-Wohnung D-Bekleidung

I. Beamte

Gl. Nr.	Organisations-einheit	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	
	Forst								1,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011			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 Angestellte/r	9	1,00	1,00	1,00	-	Kw 30.11.2014
3	Stadtgartenmeister		1,00	1,00	1,00	-	
4	Abteilungsleiter des Bereichs Bauhof		1,00	1,00	1,00	-	
5	Gärtner	8	1,00	1,00	1,00	-	
6	Gärtner	7	4,00	4,00	3,00	1,00	1 Stelle kw 30.06.2025
7	Verwaltungsangestellte	6	1,90	1,90	1,90	-	1 Stelle ku 5
8	Facharbeiter		6,00	6,00	6,00	-	1 Stelle kw 30.11.2026
9	Gärtner		4,00	4,00	4,00	-	
10	Betriebsschlosser Gärtnerei		1,00	1,00	1,00	-	
11	Forstarbeiter		2,00	2,00	2,00	-	
12	Verwaltungsangestellte	5	0,50	0,50	0,50	-	
13	Kraftfahrer Bauhof		3,00	3,00	3,00	-	
14	Kraftfahrer Gärtnerei		1,00	1,00	1,00	-	
15	Facharbeiter Ortschaften		1,00	1,00	1,00	-	
16	Facharbeiter/Haus- und Hofarbeiter Bauhof		4,00	4,00	4,00	-	
17	Gärtner		7,50	7,50	7,50	-	
18	Gärtnereiarbeiter		1,00	1,00	1,00	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 2	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Kraftfahrer/Haus- und Hofarbeiter Bauhof	4	5,00	5,00	5,00	-	
20	Kraftfahrer Gärtnerei		2,00	2,00	2,00	-	
21	Arbeiter Ortschaften		2,00	2,00	2,00	-	
22	Gärtnereiarbeiter		1,00	1,00	1,00	-	
23	Bauhofarbeiter	3	5,00	5,00	5,00	-	1 Stelle ku 2 Ü 1 f. Außenstationen Stadtwerke
24	Gärtnereiarbeiter		3,00	3,00	3,00	-	
25	Saisonarbeiter/innen Gärtnerei		2,00	2,00	1,00	1,00	
26	Saisonarbeiter/innen Gärtnerei		3,80	3,80	3,80	-	
27	Bauhofarbeiter	2 Ü	1,00	1,00	1,00	-	
28	Reinigungskraft Bauhof	2	0,26	0,26	0,26	-	
29	Reinigungskraft Gärtnerei		0,16	0,16	0,16	-	
30	Friedhofswärter Ortschaften	SR	0,05	0,05	0,05	-	
31	Tierwärter Bäckerwall		-	0,18	0,18	-	
32	Schließdienst Zentralfriedhof		0,05	0,05	0,05	-	
	Beschäftigte insgesamt		67,22	67,40	65,40	2,00	

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 Angestellte/r								1,00											
	Stadtgartenmeister								1,00											+ Zulage + Meister- zulage kw 30.11.2014
	Abteilungsleiter des Bereiches Bauhof								1,00											
	Verwaltungsangestellte											0,50								
											0,90									
											1,00									ku 5
	Bauhof, Facharbeiter										6,00									
	Kraftfahrer											3,00								
	Facharbeiter/Haus- und Hofarbeiter											4,00								
	Kraftfahrer/Haus- und Hofarbeiter												5,00							
	Bauhofarbeiter													5,00						1 Stelle ku 2Ü
	Bauhofarbeiter														1,00					
	Reinigung															0,26				
	Arbeiter Ortschaften												1,00							
	Stadtgärtnerei/ Friedhöfe																			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
	Gärtner									1,00										1 Stelle kw 30.06.2025
											4,00									1 Stelle kw 30.11.2026
												4,00								
	Betriebsschlosser											1,00								
	Gärtner												7,50							
	Kraftfahrer												1,00							
														2,00						
	Gärtneriearbeiter													1,00						
													1,00							
															3,00					
	Arbeiter für Ortschaften												1,00							
														1,00						
	Saisonarbeiter/innen														2,00					1 Außenst. Stadtwerke
															3,80					
	Reinigung																0,16			
																		0,05		
	Friedhöfe in den Ortschaften																		0,05	
	Forst											2,00								
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	14,90	18,00	10,00	13,80	1,00	0,42	0,00	0,10	67,22

Anhang - Bedienstete in Altersteilzeit während der Freistellungsphase

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Vermerke, Erläuterungen
1	Facharbeiter	EG 5	Freistellungsphase 01.10.2009 - 31.03.2012
2	Kraftfahrer	EG 5	Freistellungsphase 01.11.2010 - 30.04.2013
3	Kraftfahrer	EG 5	Freistellungsphase 01.10.2010 – 31.03.2013
4	Facharbeiter	EG 5	Freistellungsphase 01.04.2011 – 30.09.2013
5	Facharbeiter	EG 5	Freistellungsphase 01.07.2011 – 31.12.2013
6	Facharbeiter	EG 7	Freistellungsphase 16.02.-2011 – 30.06.2012
7	Facharbeiter	EG 6	Freistellungsphase 01.06.2012 – 30.11.2014

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushaltsplan des Jahres 2012

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
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 31.12.2010 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>		<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
	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

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Thormann, Albert
• Stellvertreter	Klaper, Dietmar

• Mitglied	Beckmann, Hilmar
• Mitglied	Brödner, Jörg
• Mitglied	Hein-Janke, Ewald, Dr.
• Mitglied	Minkner, Ulrich
• Mitglied	Schoppe, Dirk

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)

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 2010 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 2010 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. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2010 ein gutes Geschäftsergebnis.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent von 32,8 Mio. EUR auf insgesamt 34,1 Mio. EUR (einschließlich Energiesteuern). Beim Aufwand für den Energiebezug sind nicht erhebliche Kostensteigerungen eingetreten. In fast allen anderen Bereichen zeigt sich, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenreduzierung gegriffen haben. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert.

Die Betriebsergebnisse der Strom- und Gasversorgung haben sich in 2010 gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Im Betriebszweig Wasser haben die eingeleiteten Maßnahmen gegriffen. Dadurch hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert und weist ein positives Ergebnis aus.

Im Bereich der Bäder konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert werden. Das Ergebnis des Parkhauses hat sich gegenüber dem Vorjahr durch unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen, Umbau von der Schrankenanlage auf Parkscheinautomaten und einem Rückgang der Einnahmen, durch den Ausfall der Schrankenanlage, verschlechtert.

Im Betriebszweig regenerative und additive Energieerzeugung hat sich das Betriebsergebnis verbessert, wird aber immer noch stark beeinflusst durch die Abschreibungen für das in 2010 neu gebaute Windrad. Der Bereich Dienstleistungen für Dritte, in dem auch die Beteiligungen zugeordnet sind, konnte weiter ausgebaut werden, wodurch sich das Ergebnis weiterhin verbessert hat. Das neue Geschäftsfeld Internet und Telefonie befindet sich im Aufbau und kann daher noch keine positiven Ergebnisse für das Gesamtergebnis beisteuern.

7. Lage des Unternehmens

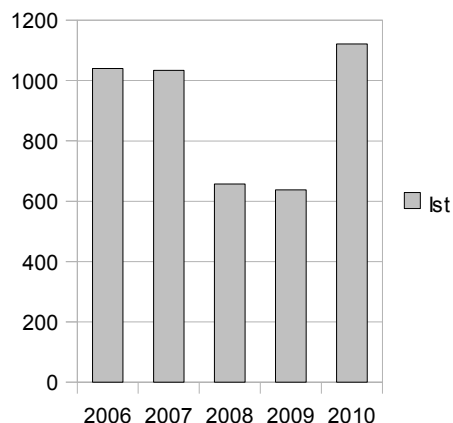
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	253.968,43	302.604,15
II. Sachanlagen	36.063.280,57	36.607.560,69
III. Finanzanlagen	3.472.442,38	3.466.487,08
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	331.282,86	386.058,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.275.925,89	4.833.625,24
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	4.657.705,62	3.976.006,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	130.904,97	145.571,59
	51.185.510,72	49.717.913,78

Passivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.557.000,00	2.557.000,00
II. Kapitalrücklage	9.798.962,95	9.788.962,95
III. Gewinnrücklage	10.151.425,44	9.477.705,88
IV. Jahresüberschuss	1.120.923,25	637.767,09
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.523.207,15	1.788.183,10
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	1.755.073,67	1.657.935,42
D. Rückstellungen	2.036.726,03	2.404.395,51
E. Verbindlichkeiten	22.242.192,23	21.405.963,83
	51.185.510,72	49.717.913,78

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2010	2009
Gehaltsempfänger	38	37
Lohnempfänger	31	30
Auszubildende	8	8
Gesamt	77	75

8. Ausblick auf 2011

Für das Geschäftsjahr 2011 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Neben den umfangreichen Investitionen in Höhe von 11,533 Mio EUR sieht der Wirtschaftsplan 2011 außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 710 Tsd. € vor.

9. Die 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 2010 wird 182.263,14 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

2.2 Einbeck Marketing
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH
Marktstraße 13
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29.01.2010
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Einbeck, die Abwicklung und Durchführung von Veranstaltungen und Messen, die Planung und Veranstaltung von touristischen Aktivitäten in der Stadt Einbeck einschließlich der Besucherinformationen, die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen jeder Art.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	51,4 %	18.406,51 €
	Initiative Einbeck e.V.	24,3 %	8.691,96 €
	Werbegemeinschaft e.V.	24,3 %	8.661,96 €
<u>Gesellschaftskapital</u>			<u>35.790,43 €</u>

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer/in	Reutzel, Andre (bis 31.03.2010) Michelberger, Tanja (ab 01.04.2010)

b) Gesellschafterversammlung

- Heise, Steffen (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Minkner, Ulrich (Bürgermeister Stadt Einbeck)
- Reimann, Petra
- Jörns, Heiko

c) Aufsichtsrat

- Heise, Steffen (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Bajohr, Christoph
- Bartels, Dietmar
- Beumer, Stefan
- Binder Dr., Reinhard
- Brödner, Jörg
- Brucks, Rüdiger
- Cludius-Brandt, Margrit
- Gödde, Bernhard
- Jörns, Heiko
- Mackenrodt, Peter
- Minkner, Ulrich
- Reimann, Petra

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2010 einen Zuschuss in Höhe von 370.000 € 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 31.12.10.

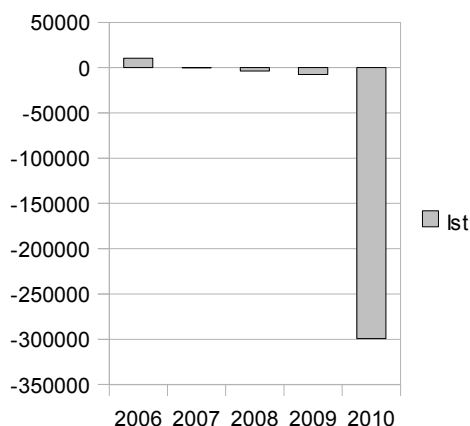
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	12.562,00	3,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.779,24	3.172,95
II. Wertpapiere	0,00	6.135,48
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	332.589,18	60.117,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.719,60	0,00
	394.650,02	69.429,06

Passivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.279,16	35.790,43
II. Kapitalrücklage	444.679,07	0,00
III. Gewinnrücklagen (eigene Anteile)	511,27	6.135,48
IV. Gewinnvortrag	23.819,43	32.946,98
V. Bilanzverlust	-293.722,45	-9.127,55
B. Rückstellungen	4.500,00	1.600,00
C. Verbindlichkeiten	179.583,54	2.083,72
	394.650,02	69.429,06

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



7. Ausblick auf 2011

Die „Einbeck Marketing Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH“ ist Rechtsnachfolger der „Initiative Einbeck 2000 Stadtmarketing GmbH“. Bis zum 31. August 2011 war Frau Tanja Michelberger Geschäftsführerin, neuer Geschäftsführer ist Herr Dieter Linne.

Für das Jahr 2011 wird eine wirtschaftliche Entwicklung ähnlich wie in 2010 erwartet.

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 04.11.2004
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>		1.223.400 €
<u>Gesellschafter:</u>	Anteile	Stammkapital
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
• Mitglied	Behrens, Jürgen
• Mitglied	Ebrecht, Dirk
• Mitglied	Hein-Janke, Ewald, Dr.

• Mitglied	Jordan, Reiner
• Mitglied	Wehner, Martin (bis 2.11.2010)
• Mitglied	Traupe, Peter (ab 3.11.2010)
• Mitglied	Thörel, Henning
• Mitglied	Wickmann, Michael

c) Gesellschafterversammlung

Die 28 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

Die im Jahr 2009 wieder auf ein normales Maß gesunkenen Treibstoffpreise sind bis Ende 2010 wieder stark angestiegen. Dies führte zur Steigerung einer der wesentlichen Kostenpositionen und das Ergebnis des Jahres 2010 wurde negativ beeinflusst.

Im Personalbereich konnte im Wesentlichen auf die eingearbeitete Stammbeslegschaft zurückgegriffen werden. Die Gesamtpersonalkosten einschließlich Sozialabgaben sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus der gestiegenen Stundenleistung im Bahn- und Busbetrieb und tariflichen Eingruppierungs- und Überleitungsmaßnahmen.

Im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zeigte sich eine leichte Positiventendenz bei dem Umsatz- und Fahrgastzahlen. Aufgrund der gestiegenen Kosten sind hier dennoch Ergebnisverschlechterungen eingetreten. Die Geschäftslage ist aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen im ÖPNV stabil.

Im Bahnbereich (Güterverkehr) verharren die Leistungen für die Bahn AG auf einem stabilen Niveau. Die Bauzugleistungen für Dritte haben wieder angezogen, was zu Umsatzsteigerung in diesem Bereich geführt hat. Insgesamt hat der Bahnbereich die vergangene Wirtschaftskrise gut überstanden.

Das Betriebsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr trotz gestiegener Kosten leicht verbessert. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2010 mit einem Jahresgewinn von rd. 65,8 T€ ab. Einschließlich Verlustvortrag aus dem Jahr 2009 in Höhe von rd. - 42,6 T€ verbleibt ein Jahresgewinn von rd. + 23,3 T€. Dieser Bilanzgewinn soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden, um das erwartet schwierige Wirtschaftsergebnis 2011 zu stützen.

7. Lage des Unternehmens

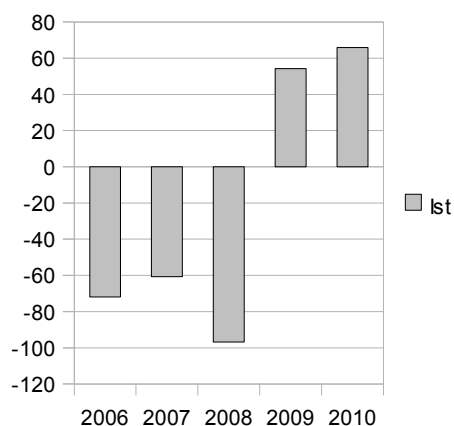
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	1.897.162,65	1.663.663,49
III. Finanzanlagen	1.760,00	2.271,29
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	83.403,58	80.207,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	162.321,75	138.322,55
III. Wertpapiere	2.550,00	2.550,00
IV. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	180.993,11	186.949,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	2.328.191,09	2.073.964,75

Passivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.223.400,00	1.223.400,00
II. Kapitalrücklage	232.145,72	232.145,72
III. Gewinnrücklage	348.586,45	348.586,45
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	23.251,89	-42.574,18
B. Rückstellungen	240.890,56	244.681,00
C. Verbindlichkeiten	259.916,47	67.725,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	2.328.191,09	2.073.964,75

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2010	2009
<u>Beschäftigte</u>		
Vollzeit	5	5
Teilzeit	2	2
Lohnempfänger	24	25
Auszubildende	2	2
Gesamt	33	34

8. Ausblick auf 2011

Die Zukunft im Verkehrsmarkt wird komplexer und komplizierter. Veränderte Rahmenbedingungen, insbesondere in der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), werden die Ilmebahn GmbH vor neue Herausforderungen stellen, um einen attraktiven und flächendeckenden ÖPNV in den ländlichen Regionen sicherzustellen. Der demographische Wandel und damit die abnehmende Zahl von Fahrgästen wird sich auf die Verkehrsangebote negativ auswirken. Die zu erwartende weitere Steigerung der Dieselpreise wird zu Fahrpreisanpassungen führen müssen. Eine erste Erhöhung der Fahrpreise ist zum 1.4.2011 von der Aufsichtsbehörde bereits genehmigt worden.

Die Steigerung der Löhne und Gehälter um 3,1 % zum 1.1.2011 führt zu Kostensteigerungen, die abgefangen werden müssen.

Die Leistungen und Umsätze im Bahnbereich werden stabil bleiben, darüber hinaus ist die Ilmebahn GmbH bestrebt, weitere Leistungen aus diesem Bereich zu übernehmen.

Trotz der in Summe negativen Entwicklung kann für das Geschäftsjahr 2011 voraussichtlich mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden.

9. Die 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 (ab 01.10.2010)
• Mitglied	von Riesen, Harald
• Mitglied	Beumer, Stefan

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 2010 war wie die Jahre zuvor stark von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen geprägt und lag leicht über dem Vorjahreswert. Die an den Marktbedürfnissen orientierten Modernisierungsaufwendungen sowie eine stringente Vermietungspolitik spiegeln sich in geringen Leerständen und niedrigen Mietausfällen wider.

Entgegen der gesamtreionalen Entwicklung des Landkreises Northeim konnte für die Einbecker Wohnungsbaugesellschaft (EWG) die Vermietungssituation in 2010 nochmals verbessert werden.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 563.568,09 € realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt, so dass sich eine Erhöhung der Quote um 1,75 Prozentpunkte auf 20,73 % der Bilanzsumme ergibt.

7. Lage des Unternehmens

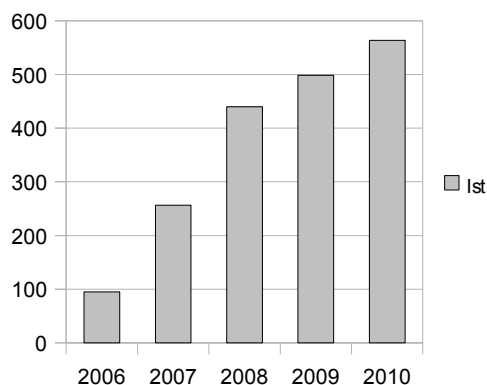
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.863,53	25.006,53
II. Sachanlagen	25.463.444,09	25.558.820,36
III. Finanzanlagen	9.083,49	9.559,69
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.918.130,83	1.849.681,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	277.948,66	251.434,68
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	408.318,28	14.194,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.200,53	9.802,40
	28.119.989,41	27.718.499,43

Passivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	4.664.467,49	4.163.530,07
IV. Jahresüberschuss	563.568,09	498.537,42
B. Rückstellungen	305.396,33	675.084,27
C. Verbindlichkeiten	21.916.489,98	21.713.772,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten	70.067,52	67.575,57
	28.119.989,41	27.718.499,43

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2010	2009
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	10	12
Teilzeit	7	6
Lohnempfänger	2	2
geringfügig Beschäftigte	3	3
Auszubildende	0	1
Gesamt	22	24

8. Ausblick auf 2011

Auch im Geschäftsjahr 2011 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.

Neben baulichen Maßnahmen ist es eine vordringliche Aufgabe insbesondere Wohnraumberatung und -anpassung als Service des Unternehmens zu etablieren. Hierzu erfolgt seit Gründung des Einbecker Seniorenservicebüros seit 2010 eine regelmäßige Beratung durch eine technische Mitarbeiterin der EWG.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Gewinnausschüttung für 2009 in Höhe von 42.087 € wurde in 2010 im Haushalt der Stadt Einbeck vereinnahmt.

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

Mitglieder:

	Verbandsanteil	Flächenanteil
Stadt Einbeck	1	2,27 % (12.466 m ²)
weitere Mitglieder (16)	30	97,73 % (537.117 m ²)

3. Organe des Realverbandes

a) Vorstand

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>	<u>Ortschaft</u>
• 1. Vorsitzender	Kappey, August	Negenborn
• 2. Vorsitzender	Cohrs, Jürgen	Volksen
• Schriftführer	Steinbach, Helmut	Negenborn
• Rechnungsführer	Tatje, Christian	Volksen

b) Mitgliederversammlung

Die 17 Mitglieder haben entsprechend der gehaltenen Verbandsanteile (insgesamt 31) Stimmrecht.

4. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

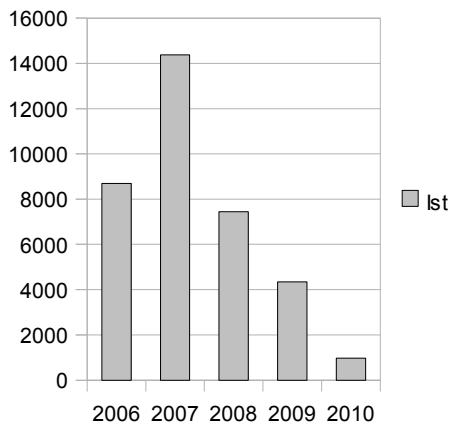
Das Wirtschaftsjahr der Forstgenossenschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Das Forstwirtschaftsjahr 2010 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 968,83 € ab. Den Einnahmen in Höhe von 11.987,59 € standen Ausgaben in Höhe von 11.018,76 € gegenüber. An die Genossenschaftsmitglieder wurde für 2010 keine Gewinnausschüttung vorgenommen.

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

Im Haushaltsjahr 2011 wurden der Stadt Einbeck ein Betrag in Höhe von 124,85 € überwiesen.

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

Haftungssumme 15.492,39 €

Mitglieder:

	Anteil	Haftungskapital
Stadt Einbeck	4,95%	766,95 €
weitere Mitglieder (99)	95,05%	14.725,44 €

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 100 Mitglieder sind stimmberechtigt.

4. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- keine -

5. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussicht auf 2011

Die Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G. ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 des Körperschaftssteuergesetzes eine Vermietungsgenossenschaft und somit steuerbefreit.

Im Jahr 2010 wurden im Wohnhaus Hebbelweg 1 lediglich kleinere Reparaturarbeiten vorgenommen. Die Liquidität war in 2010 jederzeit gewährleistet.

Der Jahresabschluss 2010 weist einen Jahresüberschuss von 6.626,31 € aus, der zum Ausgleich des Verlustvortrages aus dem Vorjahr von 660,66 € verwendet werden soll und der Restbetrag von 5.965,65 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Liquiditätslage bleibt auch 2011 stabil. Als größere Reparaturmaßnahmen sind vorgesehen, die elektrischen Zähleranlage zu erneuern und die Wasserleitung bis zum Dachgeschoss zu erneuern.

6. Die Lages des Unternehmens

a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen	66.676,55	68.648,83
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	4.666,44	4.994,91
II. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	500,00	732,56
III. Guthaben bei Kreditinstituten	22.948,55	13.700,60
	94.791,54	88.076,90

Passivseite		
	31.12.2010 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.324,61	12.324,61
II. Gewinnrücklagen	67.466,51	67.466,51
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-660,66	6.198,78
IV. Jahresüberschuss	6.626,31	-6.859,44
B. Rückstellungen	3.110,00	2.600,00
C. Verbindlichkeiten	5.924,77	6.346,44
	94.791,54	88.076,90

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

