# STADT EINBECK

## 1. Nachtragshaushaltssatzung
## 1. Nachtragshaushaltsplan

# 2012

# Einbecker Hospitalstiftungen

## 1. Nachtragshaushaltssatzung
## 1. Nachtragshaushaltsplan

# 2012

# INHALTSÜBERSICHT


| | Farbe | Seite |
|---|---|---|
| Inhaltsübersicht | weiß | 3 |
| Investitionsprogramm 2012 – 2015 | weiß | 5 - 9 |
| Haushaltssatzung | weiß | 11 - 12 |
| Vorbericht | weiß | 13 - 21 |
| Haushaltssicherungsbericht 2011 | weiß | 23 - 30 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | weiß | 31 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | weiß | 33 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets u. Produktgruppenübersicht | weiß | 35 - 39 |
| Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt) | rosa | 41 - 51 |
| Teilhaushalte : | | 53 |
| Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung | | 55 - 69 |
| Teilhaushalt 03: Schulen und Sport | | 71 - 81 |
| Teilhaushalt 04: Jugend und Soziales | | 83 - 133 |
| Teilhaushalt 05: Ortschaften | | 135 - 149 |
| Teilhaushalt 06: Finanzen | | 151 - 165 |
| Teilhaushalt 07: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 167 - 185 |
| Teilhaushalt 09: Liegenschaftsverwaltung | | 187 - 193 |
| Teilhaushalt 11: Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung | | 195 - 210 |
| Teilhaushalt 13: Bauen, Planen, Umwelt | | 211 - 237 |
| Nachtragsstellenplan | weiß | 239 - 240 |
| Einbecker Hospitalstiftungen | blau | 241 |
| Haushaltssatzung | | 243 - 244 |
| Vorbericht | | 245 |
| Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt) | | 247 - 257 |
| Teilhaushalt | | 259 - 267 |

# Haushalt 2012

**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2015, Stand: 1. Nachtragshaushalt 2012**

| THH | M-Ring | D-Ring | FB | Produktkonto | Bezeichnung | Maßnahme | Einzahlung/€ 2012 | Einzahlung/€ 2013 | Einzahlung/€ 2014 | Einzahlung/€ 2015 | Auszahlung/€ 2012 | Auszahlung/€ 2013 | Auszahlung/€ 2014 | Auszahlung/€ 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 | 36530-004201 | 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 | 103.400 | 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 | 114.000 | 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/€ 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Auszahlung/€ 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 76 | 24 | 20 | 55501-035000<br>**55501-096228** | Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes | Neubau Forstweg<br>**Anlagen im Bau** | | | | | 34.000 | | | |
| 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<br>**12601-096227** | Aufgaben des Brandschutzes | Parkplatz an der Feuerwache<br>**Anlagen im Bau** | | | | | 45.000 | | | |
| 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 (+ VE 26.500 €) | | | | | 0 | 53.000 | 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 646.500 €) | | | | | 103.500 | 358.500 | 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 (+ VE 371.500 €) | | | | | 60.000 | 911.400 | 540.000 | 540.000 |
| 13 | 75 | | 61 | 5110106-211100 | Stadtentwicklung und Dorferneuerung | Zuweisung f. Städtebaulichen Denkmalschutz vom Land | 40.000 | 599.400 | 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/€ 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Auszahlung/€ 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 | Straßen- und Brückenbau | Erneuerung der Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor | | | | | 566.000 | | | |
| | | | | **54101-096222** | | **Anlagen im Bau** | | | | | | | | |
| 13 | 68 | 26 | 66 | 54101-211103 | Straßen- und Brückenbau | GVFG-Zuschuss für Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor | 50.000 | 271.000 | | | | | | |
| 13 | | | 66 | 54101-211200 | Straßen- und Brückenbau | Zuwendung Kultur- und Denkmal-stiftung Landkreis für Brücke über das Krumme Wasser | 0 | | | | | | | |
| 13 | 59 | 61 | 66 | 54101-035016 | Straßen- und Brückenbau | Ausbau der Hullerser Straße (BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser) | | | | | | | 195.500 | 354.500 |
| | | | | **54101-096229** | | **Anlagen im Bau** | | | | | | | | |
| 13 | | | 66 | 54101-211104 | Straßen- und Brückenbau | Zuweisung des Landes für Ausbau Hullerser Straße | | | | 228.000 | | | | |
| 13 | | | 66 | 54101-212011 | Straßen- und Brückenbau | Straßenausbaubeiträge für Ausbau Hullerser Straße | | | | 170.000 | | | | |
| 13 | 60 | 62 | 66 | 54101-035017 | Straßen- und Brückenbau | Ausbau der Tiedexer Straße einschl. Pastorenstraße | | | | | | | | 787.000 |
| | | | | **54101-096230** | | **Anlagen im Bau** | | | | | | | | |
| 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/€ 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Auszahlung/€ 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 | | | | | 18.500 | | | |
| 13 | | 65 | 66 | 54101-035018 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Ausbau der Hullerser Landstraße, Vorplanung | | | | | 10.200 | | | |
| | | | | **54101-096231** | | **Anlagen im Bau** | | | | | | | | |
| 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 |

| THH | M-Ring | D-Ring | FB | Produktkonto | Bezeichnung | Maßnahme | Einzahlung/€ 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Auszahlung/€ 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 51 | 51 | 36505-075000 | Betrieb des Kindergartens Holtensen | Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | | | 51 | 36506-075000 | Betrieb des Kindergartens Brunsen | Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | | | 51 | 36507-075000 | Betrieb des Kindergartens Salzderhelden | Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | | | 51 | 36508-075000 | Betrieb des Kindergartens Vogelbeck | Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | | | 51 | 36509-075000 | Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg | Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | | | 51 | 36520-075000 | Betrieb des Kinderhorts | Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | | 52 | 51 | 36601-075000 | Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt | Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | | | 51 | 36602-075000 | Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit | Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | | 46 | 32 | 12201-075000 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | | 44 | 32 | 12601-075000 | Aufgaben des Brandschutzes | 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 |
| | | | | | | | **487.800** | **1.178.500** | **641.500** | **1.552.900** | **1.367.200** | **2.051.400** | **1.497.500** | **2.485.200** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| zu finanzieren | 879.400 | 872.900 | 856.000 | 932.300 |
| Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung | 879.400 | 872.900 | 856.000 | 932.300 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 26.09.2012 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | |
| ordentliche Erträge | 37.405.500 | 2.146.000 | 108.000 | 39.443.500 |
| ordentliche Aufwendungen | 36.205.400 | 3.469.000 | 230.900 | 39.443.500 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 |
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.748.200 | 2.165.000 | 108.000 | 37.805.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.807.000 | 3.938.100 | 230.900 | 37.514.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 919.400 | 73.000 | 504.600 | 487.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.798.800 | 78.800 | 510.400 | 1.367.200 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.016.000 | 0 | 0 | 2.016.000 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.016.000 | 0 | 0 | 2.016.000 |
| **Nachrichtlich:** | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 38.683.600 | 2.238.000 | 612.600 | 40.309.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 37.621.800 | 4.016.900 | 741.300 | 40.897.400 |

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 644.000 Euro um 510.400 Euro erhöht und damit auf 1.154.400 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 27.000.000 Euro um 9.000.000 Euro erhöht und damit auf 36.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Die Regelungen für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden wie folgt geändert:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen und vom Bürgermeister zu entscheiden, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 € je Einzelfall nicht überschreiten. Über darüber hinaus-gehende über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss. Der Rat ist unverzüglich über die Entscheidungen zu unterrichten.

Einbeck, den 26.09.2012

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

Ulrich Minkner
Bürgermeister

# V O R B E R I C H T

## zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Einbeck

## für das Haushaltsjahr 2012

### 1. Allgemeines

Gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2012 haben sich bei der Haushaltsausführung Änderungen ergeben, die die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes und den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung erfordern. Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Nachtragsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

Der vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplan beinhaltet alle bisher eingetretenen erheblichen Änderungen i. S. v. § 6 Abs. 4 der Haushaltssatzung.

### 2. Gesamthaushalt

Die Ergebnis- und Finanzplanung entwickelt sich unter Berücksichtigung der Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 wie folgt:

| **Ergebnishaushalt** | | **Ansatz 2012/€** | **Planung 2013/€** | **Planung 2014/€** | **Planung 2015/€** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche** Erträge | bisher | 37.405.500 | 36.334.800 | 36.831.800 | 37.625.000 |
| | +/- | 2.038.000 | 1.743.200 | 1.543.200 | 1.268.200 |
| | **neu** | **39.443.500** | **38.078.000** | **38.375.000** | **38.893.200** |
| **Ordentliche** Aufwendungen | bisher | 36.205.400 | 36.728.600 | 36.479.900 | 36.848.500 |
| | +/- | 880.000 | 761.300 | 724.400 | 591.000 |
| | | **37.085.400** | **37.489.900** | **37.204.300** | **37.439.500** |
| Überschuss | | 2.358.100 | 588.100 | 1.170.700 | 1.453.700 |
| | **neu** | **39.443.500** | **38.078.000** | **38.375.000** | **38.893.200** |
| Ordentliches Ergebnis | bisher | 1.200.100 | -393.800 | 351.900 | 776.500 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **neu** | **2.358.100** | **588.100** | **1.170.700** | **1.453.700** |
| **außerordentliche** Erträge | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **neu** | **19.000** | **0** | **0** | **0** |
| **außerordentliche** Aufwendungen | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **neu** | **78.000** | **0** | **0** | **0** |
| außerordentliches Ergebnis | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **außerordentliches Ergebnis** | **neu** | **-59.000** | **0** | **0** | **0** |

Die im ordentlichen Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresüberschüsse sind gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO als Zuführung zu der zu bildenden Überschussrücklage zu veranschlagen. Damit stellt sich der Ergebnishaushalt ausgeglichen dar.

## Finanzhaushalt

| | | Ansatz 2012/€ | Planung 2013/€ | Planung 2014/€ | Planung 2015/€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit | bisher | 35.748.200 | 34.790.900 | 35.384.900 | 36.251.500 |
| | +/- | 2.057.000 | 141.400 | 141.400 | 141.400 |
| | **neu** | **37.805.200** | **36.534.100** | **36.928.100** | **37.519.700** |
| **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit | bisher | 33.807.000 | 34.368.000 | 34.123.600 | 34.669.700 |
| | +/- | 3.707.200 | 1.261.300 | 724.400 | 591.000 |
| | **neu** | **37.514.200** | **35.629.300** | **34.848.000** | **35.260.700** |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | bisher | 1.941.200 | 422.900 | 1.261.300 | 1.581.800 |
| | **neu** | **291.000** | **904.800** | **2.080.100** | **2.259.000** |
| **Einzahlungen** für Investitionstätigkeit | bisher | 919.400 | 668.100 | 641.500 | 1.552.900 |
| | +/- | -431.600 | 510.400 | 0 | 0 |
| | **neu** | **487.800** | **1.178.500** | **641.500** | **1.552.900** |
| **Auszahlungen** für Investitionstätigkeit | bisher | 1.798.800 | 1.541.000 | 1.497.500 | 2.485.200 |
| | +/- | -431.600 | 510.400 | 0 | 0 |
| | **neu** | **1.367.200** | **2.051.400** | **1.497.500** | **2.485.200** |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | bisher | -879.400 | -872.900 | -856.000 | -932.300 |
| | **neu** | **-879.400** | **-872.900** | **-856.000** | **-932.300** |
| **Einzahlungen** aus Finanzierungstätigkeit, Kreditaufnahme | bisher | 2.016.000 | 872.900 | 1.055.600 | 3.907.600 |
| | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **neu** | **2.016.000** | **872.900** | **1.055.600** | **3.907.600** |
| **Auszahlungen** aus Finanzierungstätigkeit, Kredittilgung | bisher | 2.016.000 | 872.900 | 1.055.600 | 3.907.600 |
| | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **neu** | **2.016.000** | **872.900** | **1.055.600** | **3.907.600** |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **neu** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Finanzierungsmittel-bestand | bisher | 1.061.800 | -450.000 | 405.300 | 649.500 |
| | **neu** | **-588.400** | **31.900** | **1.224.100** | **1.326.700** |

## 2.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erhöht sich der Überschuss von bisher 1.200.100 € um 1.158.000 € auf 2.358.100 €.

### 2.1.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

#### 2.1.1.1 Erträge

Die Erträge steigen um 2.038.000 € auf 39.443.500 €. Es treten folgende Änderungen ein:

**Steuern und ähnliche Abgaben**
Die Ansätze für erhöhen sich um 2.050.000 € auf 24.884.100 €.

Bund, Länder und Kommunen, so auch die Stadt Einbeck, haben bereits im vergangenen Jahr von der guten konjunkturellen Entwicklung profitiert und u.a. auch deutlich höhere Erträge aus der **Gewerbesteuer** erzielt. Gegenüber den Planungen mit 6,5 Mio. € schloss das Ergebnis aus der Gewerbesteuer im Vorjahr mit rd. 9,6 Mio. € ab. Aufgrund der anhaltenden positiven Entwicklung kann der Ansatz für die Gewerbesteuer um 2 Mio. € auf nun 12 Mio. € angehoben werden.

Die Stadt Einbeck hat ab dem Haushaltsjahr 2012 die Erhebung der **Automatensteuer** von der Pauschalversteuerung auf die Umsatzversteuerung umgestellt. Aufgrund der vorgenommenen Abrechnungen im 1. Halbjahr kann der Ansatz um 50.000 € auf 225.000 € erhöht werden.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Für die Sprachförderung in Kindertagesstätten beträgt die **Zuweisung vom Bund** im Haushaltsjahr 2012 = 49.800 €, für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wurden jährlich 75.000 € bewilligt. Der Ansatz für Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurde entsprechend angepasst und beträgt nun insgesamt 7.020.100 €

**Öffentlich-rechtliche Entgelte**
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhen sich um 34.400 € auf 1.652.300 €. Zu berücksichtigen sind Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für den Bereich „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 14.400 € und aus Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten in Höhe von insgesamt 20.000 €.

Aus **Kostenerstattungen** werden für den Bereich der Ordnungsaufgaben 1.800 € zusätzlich erwartet, der Ansatz für Erstattungen beträgt insgesamt 1.404.200 €.

**Sonstige ordentliche Erträge**
Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um 98.000 € auf 2.164.700 €. Aufgrund geringerer Gasmengenverbräuche ist der Ansatz für die Konzessionsabgaben um 98.000 € auf 1.526.000 € zurückzunehmen.

#### 2.1.1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen erhöhen sich um 880.000 € auf 37.085.400 €. Folgende Änderungen sind zu berücksichtigen:

Die **Personalaufwendungen** steigen um 226.200 € auf 9.393.600 €. Für das Jahr 2012 schlossen die Tarifverhandlungen ab mit einer Tariferhöhung von 3,5 % ab dem 1. März 2012. Dies entspricht einer Haushaltsbelastung für das gesamte Jahr in Höhe von 2,95 %. Bei der Bildung der Ansätze war bereits eine Tarifsteigerung von ca. 1,7 % eingeplant worden. Bei den Entgelten für die Beschäftigten besteht durch den Tarifabschluss noch ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 110.000 €.

Für das Bundesprogramm Offensive frühe Chancen „Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration“ wurde für die Kindertagesstätten Benser Mauer, Münstermauer und Deinerlindenweg jeweils eine Erzieherin als Sprachförderkraft mit jeweils einer halben Stelle eingestellt. Die zusätzlichen Kosten hierfür belaufen sich für das Jahr 2012 auf 55.200 €. Diese Kosten werden weitestgehend durch die Fördermittel des Bundes gedeckt.

In den Kindertagesstätten Immensen und Vogelbeck wurde eine zusätzliche Kleingruppe eingerichtet. Als zusätzliche Personalaufwendungen werden 61.000 € berücksichtigt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 270.100 € auf ingesamt 4.942.500 €.

Die Aufwendungen für **bauliche Unterhaltung** steigen um 133.000 €. Davon werden bereitgestellt 29.000 € für die dringend umzusetzenden Brandschutzmaßnahmen im Haus der Jugend, 90.000 € für die Fußboden- und Toilettensanierung im Rheinischen Hof und 14.000 € für Wärmedämmung im Dorfgemeinschaftshaus Edemissen.

Für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** werden 4.000 € zusätzlich für die Ortschaft Holtensen eingeplant, die gemäß Kompromiss zum Eingliederungsvertrag auf die seinerzeit erzielten Verkaufserlöse anzurechnen sind.

Für die **Bewirtschaftung** der Grundstücke und baulichen Anlagen der Feuerwehren werden 8.000 € zusätzlich erforderlich.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** steigen um 145.300 €. Auf die Sprachförderung in den Kindertagesstätten entfallen 8.900 € und auf den Bereich der Feuerwehren 10.400 €. Die für verschiedene Bereiche vorzunehmene EDV-technische Zusammenführung der Daten der Gemeinde Kreiensen und der Stadt Einbeck zum 01.01.2013 erfordert zusätzlich 96.000 € und Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 € waren erforderlich für die Ausrichtung des Tags der Niedersächsischen Denkmalpflege.

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** verringern sich um 20.200 €, die zur Deckung zusätzlicher Aufwendungen für den Tag der Niedersächsischen Denkmalpflege und für die Entwurfsplanungen der Hullerser Landstraße in Anspruch genommen wurden.

**Zinsaufwendungen**
Aufgrund weiter gesunkener Zinskonditionen können die Aufwendungen für Liquiditätskredite um 187.800 € auf 390.000 € reduziert werden.

**Transferaufwendungen**
Die Transferaufwendungen steigen um 526.200 € auf 15.069.700 €. 363.200 € sind zu berücksichtigen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund steigender Gewerbesteuererträge.

Mit der Änderung des Nds. Finanzausgleichsgesetzes in diesem Jahr wurde festgelegt, dass die kommunalen Gebietskörperschaften zur Finanzierung des Entschuldungsfonds bis zu 35 Mio. € jährlich über eine Entschuldungsumlage zu finanzieren haben. Die von der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich zu leistende Umlagezahlung wurde mit 53.000 € berechnet.

Zusätzlich sind 110.000 € aufzuwenden für die Förderung von Kindergärten anderer Träger. Hier wirken sich die Einrichtung neuer Gruppen und die Anhebung der Gehälter aufgrund von Tariferhöhungen aus.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen tritt eine Erhöhung um 45.300 € ein.

Während die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Bereich der Feuerwehren

um 9.000 € verringert werden können, steigen die Ansätze für Erstattungen an den Landkreis für Kreisschirrmeister um 6.800 €. Die Ansätze für die Schülerunfallversicherung steigen aufgrund einer Erhöhung des Beitragssatzes um 5.800 € und 5.000 € werden zusätzlich erforderlich für Erstattungen an den Baubetriebshof für die Umsetzung von Ordnungsmaßnahmen.

Für die Inanspruchnahme aus der für das Sertürner-Krankenhaus Einbeck übernommenen Ausfallbürgschaft sind unter Berücksichtigung des Bestandes der Rückstellung noch 36.700 € zusätzlich einzuplanen.

### 2.1.2 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Der außerordentliche Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 59.000 € ab.

An **außerordentlichen Erträgen** sind 19.000 € zu veranschlagen für erhaltene Einzahlungen, die Vorjahre betrafen.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** sind mit 78.000 € berücksichtigt worden. Davon entfallen 68.400 € auf Zahlungen, die nach dem Jahresabschluss geleistet werden mussten und nicht mehr abgegrenzt werden konnten und 9.600 € betreffen Buchverluste im Rahmen von Vermögensveräußerungen.

## 2.2. Entwicklung des Finanzhaushalts

### 2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| | | Ansatz 2012/€ | Planung 2013/€ | Planung 2014/€ | Planung 2015/€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | bisher | 35.748.200 | 34.790.900 | 35.384.900 | 36.251.500 |
| | **neu** | **37.805.200** | **36.534.100** | **36.928.100** | **37.519.700** |
| Auszahlungen | bisher | 33.807.000 | 34.368.000 | 34.123.600 | 34.669.700 |
| | **neu** | **37.514.200** | **35.629.300** | **34.848.000** | **35.260.700** |
| Saldo | bisher | 1.941.200 | 422.900 | 1.261.300 | 1.581.800 |
| | **neu** | **291.000** | **904.800** | **2.080.100** | **2.259.000** |

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 (500.000 € in 2012 und in 2013) und für die Inanspruchnahme aus der Bürgschaft für das Krankenhaus (2.295.500 € in 2012) sind unter Berücksichtigung der Rückstellungsauflösungen ergebnisneutral.

### 2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen

| | | Ansatz 2012/€ | Planung 2013/€ | Planung 2014/€ | Planung 2015/€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | bisher | 919.400 | 668.100 | 641.500 | 1.552.900 |
| | **neu** | **487.800** | **1.178.500** | **641.500** | **1.552.900** |
| Auszahlungen | bisher | 1.798.800 | 1.541.000 | 1.497.500 | 2.485.200 |
| | **neu** | **1.367.200** | **2.051.400** | **1.497.500** | **2.485.200** |
| Saldo | bisher | -879.400 | -872.900 | -856.000 | -932.300 |
| | **neu** | **-879.400** | **-872.900** | **-856.000** | **-932.300** |

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** verringern sich um 431.600 € auf 487.800 €. Gegenüber dem Ursprungsplan beinhaltet der 1. Nachtrag folgende Änderungen:

| | |
|---|---|
| Tilgung von Wohnungsbaudarlehen | + 19.000 € |
| Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | + 54.000 € |
| Investitionszuweisungen vom Land für Städtebaulichen Denkmalschutz | - 247.600 € |
| Zuschuss des Landes für die Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor | - 247.500 € |
| Zuweisungen des Landkreises für die Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor | - 9.500 € |

An **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind 1.367.200 € und damit 431.600 € weniger als ursprünglich veranschlagt berücksichtigt worden. Veränderungen treten wie folgt ein:

| | |
|---|---|
| Aufgaben des Brandschutzes, Drehleiter DLA 30 (+ VE 112.500 €) | - 112.500 € |
| Aufgaben des Brandschutzes, Digitalfunkgeräte (+ VE 26.500 €) | - 26.500 € |
| Städtebaulicher Denkmalschutz (+ VE 371.400 €) | - 371.400 € |
| Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor | + 70.100 € |
| Umrüstung der Ampelanlagen auf LED-Technik | - 1.500 € |
| Ausbau der Hullerser Landstraße, Entwurfsplanung | + 10.200 € |

Das aktualisierte Investitionsprogramm ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

**<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>**

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

| | **Verpflichtungsermächtigungen** | | | | **davon entfallen auf** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Haushaltsplan** | | | **2013** | **2014** |
| | **€** | **2012/€** | **+/-** | **insges.** | **€** | **€** |
| 12601-061003 | | | | | | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) | | 110.000 | | 110.000 | 55.000 | 55.000 |
| Gesamtauszahlungsbedarf | 165.000 | | | | | |
| bisher bereitgestellt | 55.000 | | | | | |
| 12601-061008 | | | | | | |
| Drehleiter | | 534.000 | 112.500 | 646.500 | 301.000 | 345.500 |
| Gesamtauszahlungsbedarf | 750.000 | | | | | |
| bisher bereitgestellt | 103.500 | | | | | |
| 12601-062000 | | | | | | |
| Brandschutz, Digitalfunkgeräte | | | | | | |
| Gesamtauszahlungsbedarf | 53.000 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 0 |
| bisher bereitgestellt | 26.500 | | | | | |
| 51101-004600 | | | | | | |
| Städtebaulicher Denkmalschutz | | | | | | |
| Gesamtauszahlungsbedarf | 431.400 | 0 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 0 |
| bisher bereitgestellt | 60.000 | | | | | |
| | | **644.000** | 510.400 | **1.154.400** | 753.900 | 400.500 |

### 2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

| | **Ansatz 2012/€** | Planung 2013/€ | Planung 2014/€ | Planung 2015/€ |
|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahme | **2.016.000** | 872.900 | 1.055.600 | 3.907.600 |
| - Umschuldung | **1.136.600** | 0 | 199.600 | 2.975.300 |
| **Saldo** | **879.400** | **872.900** | **856.000** | **932.300** |
| | | | | |
| Tilgung | **2.016.000** | 872.900 | 1.055.600 | 3.907.600 |
| - Umschuldung | **1.136.600** | 0 | 199.600 | 2.975.300 |
| **Saldo** | **879.400** | **872.900** | **856.000** | **932.300** |

### 2.3 Liquiditätskredite

Nach § 122 NKomVG können die Kommunen zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist für die Stadt Einbeck auf 27.000.000 € und für die Gemeinde Kreiensen auf 9,8 Mio. € festgesetzt worden.

Um die Kassenliquidität nach dem Zusammenschluss der Stadt Einbeck mit der Gemeinde Kreiensen bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 sicherzustellen, wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 27.000.000 € um 9.000.000 € erhöht und damit auf 36.000.000 € neu festgesetzt.

## 3. 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 | | 1.617.347,60 € | -5.110.799,71 € |
| 2012 | | 2.358.100,00 € | -2.752.699,71 € |
| 2013 | | 588.100,00 € | -2.164.599,71 € |
| 2014 | | 1.170.700,00 € | -993.899,71 € |
| 2015 | | 1.453.700,00 € | 459.800,29 € |

Zum 01.01.2008 erfolgte die Umstellung auf das NKR. Der kumulierte Fehlbetrag aus den kameral Haushalten bis 2007 betrug **22.476.225,72 €**. In der ersten Eröffnungsbilanz wurde dieser Betrag beim Basisreinvermögen ausgewiesen. Nach Artikel 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften sind Überschüsse des Haushaltsjahres und der nachfolgenden Haushaltsjahre zuerst mit dem Sollfehlbetrag des kameralen Verwaltungshaushalts zu verrechnen.

## 4. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

| 4.1. Ertragsanalyse | | Haushalt 2012 | 1. Nachtrag 2012 |
|---|---|---|---|
| **Steuerquote** | Steuererträge * 100 | 22.834.100 € | 24.884.100 € |
| | geteilt durch ordentliche Erträge | 37.405.500 € | 39.443.500 € |
| | **Ergebnis** | **61,04%** | **63,09%** |
| **Zuwendungs- und Umlagequote** | Umlagen + Zuwendungen * 100 | 6.970.300 € | 7.020.100 € |
| | geteilt durch ordentliche Erträge | 37.405.500 € | 39.443.500 € |
| | **Ergebnis** | **18,63%** | **17,80%** |

| 4.2. Aufwandsanalyse | | Haushalt 2012 | 1. Nachtrag 2012 |
|---|---|---|---|
| **Personalaufwands-quote** | Personalaufwendungen * 100 | 9.167.400 € | 9.393.600 € |
| | geteilt durch ordentliche Aufwendungen | 36.205.400 € | 37.085.400 € |
| | **Ergebnis** | **25,32%** | **25,33%** |
| **Sach- und Dienstleis-tungsquote** | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 | 4.672.400 € | 4.942.500 € |
| | geteilt durch ordentliche Aufwendungen | 36.205.400 € | 37.085.400 € |
| | **Ergebnis** | **12,91%** | **13,33%** |
| **Zuschussquote** | Transferaufwendungen * 100 | 14.543.500 € | 15.069.700 € |
| | geteilt durch ordentliche Aufwendungen | 36.205.400 € | 37.085.400 € |
| | **Ergebnis** | **40,17%** | **40,64%** |
| **Abschreibungsquote** | Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen * 100 | 2.066.200 € | 2.066.200 € |
| | geteilt durch ordentliche Aufwendungen | 36.205.400 € | 37.085.400 € |
| | **Ergebnis** | **5,71%** | **5,57%** |
| **Zinslastquote** | Zinsaufwendungen * 100 | 1.288.700 € | 1.100.900 € |
| | geteilt durch ordentliche Aufwendungen | 36.205.400 € | 37.085.400 € |
| | **Ergebnis** | **3,56%** | **2,97%** |

## 5. Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 ff.

Der Rat der Stadt Einbeck hatte in seiner Sitzung am 29.04.2009 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2009 ff. beschlossen. Die Vorgaben wurden auch im Haushaltsplan 2012 umgesetzt. Auf den dem Ursprungshaushaltsplan beigefügten Bericht wird verwiesen.

Auch im Haushaltsjahr 2011 konnten die vorgegebenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht werden. Der Bericht ist dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 beigefügt.

## 6. Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt kann gegenüber dem Ursprungsplan nochmals verbessert werden und auch die Entwicklungen der kommenden Haushaltsjahre lassen eine Erholung der städtischen Haushalts- und Finanzsituation erkennen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Konjunktur stabil bleibt und die Erwartungen an die Steuererträge, insbesondere auch an die Gewerbesteuer erfüllt werden. Besonders ist auf das mit den derzeit äußerst günstigen Zinskonditionen verbundene Risiko hinzuweisen. Ein Anstieg der Zinsen hätte wesentliche Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Angesichts des Ziels, Überschüsse zu erwirtschaften und die seit 1995 aufgelaufenen Fehlbeträge abzudecken, wird die positive Entwicklung keine Spielräume für zusätzliche Maßnahmen eröffnen. Die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes müssen auch künftig beachtet werden, um den Stand zu halten, zusätzliche Maßnahmen aufgrund des Zukunftsvertrages werden umzusetzen sein.

Nur wenn die aufgelaufenen Fehlbeträge zurückgeführt und dauerhaft jährliche Überschüsse möglich werden, ist die Handlungs- und Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen.

## Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen in 2011, Zahlenübersicht

| THH | Produkt-bezeichnung | Maßnahme zur Haushaltssicherung | Produkt-konto | Basis/€ | Haushalts-verbesserung 2011/€ Vorgabe HSK | Haushalts-verbesserung 2011/€ 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;<br>Maßnahme wird **nicht umgesetzt.** (VA 19.08.2009, Rat 17.03.2010) | 11101-4...<br>versch. Aufwandskonten | | 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 Geldgeschenke bei Ehejubiläen und stattdessen Glückwunschkarte mit Blumenstrauß ab 2010 | 11102-4271<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Ansatz 2008 = 23.500 | 9.000 | 21.132,08 |
| 2 | Personalverwaltung | Einsparung Personalkosten im Sachgebiet Personal ab 2010 = 15.000 €. | 11112-4012<br>Dienstaufwendungen (s. bes. Position THH 1-14) | Ansatz 2009 = 220.000 | | |
| 2 | Zentrale Dienste | Streichung der Ansätze für Verbesserungsvorschläge ab 2009 | 11111-4271<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Ansatz 2008 = 12.300 | 7.300 | 9.440,79 |
| 2 | Zentrale Dienste | Mehrerträge durch Neufassung der Nutzungsordnung Altes Rathaus ab 2009 | Haushaltsverbesserung insgesamt<br>11111-3321<br>Benutzungsgebühren<br>11111-3411<br>Mieten und Pachten | <br>Ansatz 2008 = 1.500<br>Ansatz 2008 = 17.800 | 7.500 | <br>4.485,25<br>10.844,88 |
| 3 | Schulen | Erhöhung des Schullastenausgleichs von 65 % auf 80 % im Haushaltsjahr 2009; Vorgabe HSK:<br>Haushaltsverbesserung = 307.000 €,<br>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 | Zuschussbedarf 2008 = 854.000 | 659.300 | 659.300 |

| THH | Produkt-bezeichnung | Maßnahme zur Haushaltssicherung | Produkt-konto | Basis/€ | Haushalts-verbesserung 2011/€ Vorgabe HSK | Haushalts-verbesserung 2011/€ umgesetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 64.900 | 105.962,50 |
| 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 | 2.689,87 |
| | | | 42101/42401-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche | Ansatz 2008 = 57.500 | 8.400 | 0 |
| 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;<br><br>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 =1.707.900 | 0 | 0 |
| 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<br>ab 2010/2011 = 40.000 €<br>ab 2012 = 60.000 € | 35171-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche | Ansatz 2009 = 41.700 | 2.000 | 3.800,00 |
| | | | 36220-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche | Ansatz 2009 = 17.600 | 1.000 | 16.080,00 |
| | | | 36230-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche | Ansatz 2009 = 15.300 | 5.300 | 15.300,00 |
| | | | 36751-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche (Personalaufwand s. bes. Position THH 1 – 14) | Ansatz 2009 = 14.600 | 12.100 | 12.523,16 |
| 4 | Asylbewerber-betreuung | Die Stelle wird nach Eintritt des Stelleninhabers in die Freizeitphase der Altersteilzeit im Jahr 2012 nicht wieder besetzt. (Haushaltsverbesserung aber erst nach Ablauf der Altersteilzeit) | 31551-4... Personalaufwand (s. bes. Position THH 1-14) | Ansatz 2014 = 18.100 | | |

| THH | Produkt-bezeichnung | Maßnahme zur Haushaltssicherung | Produkt-konto | Basis/€ | Haushalts-verbesserung 2011/€ Vorgabe HSK | Haushalts-verbesserung 2011/€ umgesetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Betrieb von Jugendwerkstätten | Ab 01.01.2011 in der Trägerschaft der Werkstattschule Northeim | 36711 | Zuschuss-bedarf Ansätze 2009 = 41.000 | 41.000 | 33.205,20 |
| 4 | Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt | Reduzierung des Angebotes, Aufgabe der gering frequentierten Spielplätze, Verringerung Sach- und Personalaufwand,<br>2010 = 10.000 €<br>2011 = 20.000 €<br>ab 2012 = 30.000 € | 36601 | Zuschuss-bedarf 2009 = 164.900 | 22.500 | 36.819,32 |
| 5 | Ortschaften | ab 2009 keine Deckungsreserve Ortschaftsmittel | verschiedene | Ansatz 2008 = 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Ortschaften | Reduzierung des Angebotes der Spielplätze, Aufgabe gering frequentierter Spielplätze, Verringerung Sach- und Personalaufwand<br>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 Wenzen, Heizungsaustausch, „Einbau von Deckenstrahlern“ im Haushaltsjahr 2010;<br>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 |
| 6 | Finanzen und zentrale Finanzleistungen | Stadtbusverkehr durch Ilmebahn, Kosten- und Zuschussreduzierung ab 2010 | 11121-4315 Zuschüsse | Ansatz 2008 = 89.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | Zahlungsabwicklung, Vollstreckung | Erhöhung der Ansätze für Säumniszuschläge und Mahngebühren ab 2009 | 11123-3562 Säumniszuschläge, Mahngebühren | Ansatz 2008 = 25.000 | 20.000 | 22.270,91 |
| 7 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Erhöhung der Steuersätze für die Hundesteuer ab 2009 | 61101-3032 Hundesteuer | Ansatz 2008 = 110.000 | 40.000 | 40.332,39 |
| 7 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Ansatzerhöhung für Automatensteuer ab 2009 | 61101-3031 Automatensteuer | Ansatz 2008 = 130.000 | 30.000 | 48.347,24 |
| 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<br>61101-3011 Grundsteuer A<br>61101-3012 Grundsteuer B | <br>Ansatz 2008 = 323.000<br>Ansatz 2008 = 3.200.000 | 287.000 | <br>36.558,19<br>197.971,22 |

| THH | Produkt-bezeichnung | Maßnahme zur Haushaltssicherung | Produkt-konto | Basis/€ | Haushalts-verbesserung 2011/€ Vorgabe HSK | Haushalts-verbesserung 2011/€ umgesetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sonstig allgem. Finanzwirtschaft | zusätzliche Maßnahme: Schuldenabbau<br><br>Schuldenstand: 31.12.2010: langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten = 16,1 Mio. €, Liquiditätskredite = 26,6 Mio. €<br><br>Schuldenstand 31.12.2011: langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten = 16.179.124,23 €, Liquiditätskredite = 25.734.534,94 € | 61201 | Schuldenstand: 31.12.2010 = 16,1 Mio. € | | 0 |
| 7 | Beteiligungen | Kapitalverzinsung von der Stadtwerke Einbeck GmbH ab 2009 | 61202-3651 | Ansatz 2008 = 0 | 153.400 | 153.420 |
| 9 | Liegenschafts-verwaltung | Erhöhung der Pachten f. Ackerflächen, Grünflächen und Gärten ab 2010 | 11125-3411 / 9112011001 Mieten und Pachten | Ansatz 2009 = 46.000 | 15.000 | 7.105,66 |
| 10 | Bereitstellung des Wirtschafts-waldes | Erhöhung der Erträge aus Holzverkauf ab 2009, Haushaltsverbesserung ab 2009 = 20.000 €;<br>ab 1.1.2011 Eigenbetrieb, Ertrag aus dem Wirtschaftswald | 55501 | | | |
| 10 | Bereitstellung des Erholungs-waldes | Erhöhung der Pachten und Gebühren ab 2009, Haushaltsverbesserung = 900 €;<br>ab 1.1.2011 Eigenbetrieb, Zuschuss für den Erholungswald | 55101 | | | |
| 11 | Wirtschaftsförderung | Einstellung der Zuschüsse für Laden- und Wohnungssanierungen ab 2009 | 57101-4318 Zuschüsse | Ansatz 2008 = 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11 | Wirtschaftsförderung | Einstellung der Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsplätzen ab 2009 | 57101-4317 Zuschüsse | Ansatz 2008 = 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11 | Wirtschaftsförderung | Einsparungen bei den Aufwendungen für Werbung und Anzeigenschaltung und bei den Geschäftsaufwendungen, Haushaltsverbesserung in 2009 = 20.000 €, ab 2010 = 15.000 €, Ausbildungs- und Praktikumsbörse in 2011 = 5.000 € zusätzlich für Projekt | 57101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br><br>57101-4431 Geschäftsaufwand | Ansatz 2008 = 15.000<br><br>Ansatz 2008 = 16.800 | 0<br><br>10.000 | 1.888,28<br><br>7.310,10 |

| THH | Produkt-bezeichnung | Maßnahme zur Haushaltssicherung | Produkt-konto | Basis/€ | Haushalts-verbesserung 2011/€ Vorgabe HSK | Haushalts-verbesserung 2011/€ umgesetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br><br>Aufgrund der demographischen Entwicklung wird es voraussichtlich mittelfristig zu der Auflösung zumindest einer Ortsfeuerwehr kommen, da die geforderte Mindeststärke nicht mehr gewährleistet ist.<br><br>Zuschussbedarf 2011 = 615.752,75 € | 12601 | Zuschuss-bedarf Ansätze 2009 = 370.100 | | 0 |
| 12 | Kulturring, Tourismusförderung | Verringerung des gesamten Defizits ab 2009, ab 1.1.2010 Marketing GmbH, Zuschuss ab 2011 = 340.000 € (s. 57101) | 26101, 57501 | Zuschuss-bedarf Ansätze 2008 = 398.700 | 58.700 | 28.700 |
| 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 | 12.300 | 12.970,51 |
| 12 | Aufgaben der Stadtbibliothek | Übertragung der Aufgaben an einen Trägerverein bei Zuschussgewährung der Stadt – **nicht umzusetzen**.<br><br>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 | 70.200 | 0 |
| 12 | Musikpflege | Reduzierung der Personalkosten nach Ausscheiden des verbliebenen Musikschullehrers ab 2009, jährlich 52.000 €, Einsparung 2011 = 80.371,17 € | 26201-4... Personalaufwand (s. bes. Position THH 1-14) | Ansatz 2008 = 89.500 | 80.300 | |
| 12 | Musikpflege | Überprüfung des Vertrages mit dem Trägerverein, jährlicher Zuschuss = 70.000 €; der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.07.2016 | 26201-4318 Zuschuss | | | |
| 12 | Musikpflege | Ersparnis bei den Betriebskosten nach Einbau einer neuen Heizungsanlage ab 2009 | 26201-4241 Bewirtschaftungsaufwand | Ansatz 2008 = 9.500 | 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 | 65.189,36 |
| 12 | Aufgaben des Museums | Abgabe an Trägerverein bis 30.06.2010 bei Zuschussgewährung durch die Stadt. **Nicht umzusetzen** | 25202 | | 0 | 0 |

| THH | Produkt-bezeichnung | Maßnahme zur Haushaltssicherung | Produkt-konto | Basis/€ | Haushalts-verbesserung 2011/€ Vorgabe HSK | Haushalts-verbesserung 2011/€ umgesetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Allgemeine Kulturpflege | Reduzierung der Ansätze für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 28101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Ansatz 2008 = 15.500 | 10.500 | 13.758,14 |
| 12 | Allgemeine Kulturpflege | Verringerung der Zuschüsse ab 2009 | 28101-4318 Zuschüsse | Ansatz 2008 = 1.100 | 1.000 | 1.022,00 |
| 12 | Allgemeine Kulturpflege | zusätzliche Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für den Baubetriebshof | 28101-4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | Ansatz 2010 = 15.000 | 5.000 | 11.657,67 |
| 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 Unterhaltungsleistungen | Einstellung der Zuschüsse für Solaranlagen ab 2009 | 11152-4318 Zuschüsse | Ansatz 2008 = 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | Bau- und Kunstdenkmalpflege | Reparatur der Stadtmauer, Verringerung des Aufwands ab 2010 | 52301-4211 Bauliche Unterhaltung | Ansatz 2009 = 70.300 | 40.300 | 23.320,32 |
| 13 | Bau- und Kunstdenkmalpflege | Einstellung der Zuschüsse für die Erneuerung historischer Bauten ab 2009 | 52301-4318 Zuschüsse | Ansatz 2008 = 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 13 | Bereitstellung der Toiletten-anlagen | Verringerung des Defizits ab 2009 = 7.500 €, ab 2010 = 10.000 € | 53801 | Zuschussbedarf Ansätze 2008 = 86.000 | 0 | 0 |
| 13 | Bereitstellung der Straßenbeleuchtung | Verringerung der Aufwendungen durch Nachtabschaltung 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 | 0 | 0 |
| 13 | Bau, Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze | Ertragssteigerung im Zusammenhang mit dem Betrieb der öffentlichen Parkplätze,<br>2009 = 50.000 €<br>ab 2010 = 75.000 €; **nicht umgesetzt**,<br>ab 2010 = 47.000 € (Rat 22.09.2010) | 54601-3321 Gebühren | Ansatz 2008 = 160.000 | 34.000 | 49.106,13 |
| 13 | Bereitstellung der Verkehrssicherungsanlagen | Reduzierung des Ansatzes für die Bereitstellung der Verkehrssicherungsanlagen ab 2009. Diese Vorgaben können **zunächst nicht** erfüllt werden.<br><br>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 | 0 | 0 |

| THH | Produkt-bezeichnung | Maßnahme zur Haushaltssicherung | Produkt-konto | Basis/€ | Haushalts-verbesserung 2011/€ Vorgabe HSK | Haushalts-verbesserung 2011/€ umgesetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | | | | |
| 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<br><br>Erläuterung: Ansätze 2009/2010 nicht vergleichbar, da Personalaufwand für Baubetriebshof, weiterführende Schulen, Kulturring und Tourismus enthalten waren. Die auch um den Forstbereich bereinigten Ansätze betragen für 2009 = 8.931.700 € | Ansatz 2009 bereinigt = 8.931.700 € | 278.900 | 416.440,47 |
| 1-14 | verschiedene THH | <u>Weitere Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung (FinA 24.08.2010, Rat 02.03.2011):</u><br>Dienstvereinbarung zum Abbau von Überstunden aus den sog. Langzeitkonten, Haushaltsverbesserungen durch Inanspruchnahme der Rückstellungen<br><br>Haushaltsverbesserung, Vorgabe HSK:<br>2010 = 20.000 €<br>2011 = 33.000 €<br>2012 = 25.000 €<br>2013 = 23.000 €<br>2014 = 10.000 €<br><br>Stand der Rückstellungen zum<br>31.12.2009 = 680.828,10 €<br>31.12.2010 = 582.800,26 €<br>31.12.2011 = 369.367,58 € | verschiedene | Rückstellungen für Überstunden zum 01.01. d. Vorjahres | 33.000 | 213.432,68 |
| 1-14 | verschiedene THH | Kommunale Zusammenarbeit, Synergieeffekte durch Zusammenarbeit, Zusammenlegung bzw. Fusionen. Fusion mit der Gemeinde Kreiensen wurde beschlossen, Abschluss des Zukunftsvertrages am 25.10.2011. | | | | |

| THH | Produkt-bezeichnung | Maßnahme zur Haushaltssicherung | Produkt-konto | Basis/€ | Haushalts-verbesserung 2011/€ Vorgabe HSK | Haushalts-verbesserung 2011/€ umgesetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Personalsachbearbeitung für Gemeinde Kreiensen ab 01.10.2010 | 11112-3482 Erstattungen von Gemeinden | Ansatz 2009 = 0 | 21.000 | 21.000 |
| | | Wahrnehmung v. Aufgaben d. Standesamtes Bad Gandersheim ab 08/2010 | 12204-3482 Erstattungen von Gemeinden | Ansatz 2009 = 0 | 5.000 | 8.610,50 |
| 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** | | | **2.291.700** | **2.527.694,82** |
| | | **Differenz** | | | | **235.994,82** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## Übersicht über den Stand der Schulden

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| **Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres** | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012<br>- Euro - | 2013<br>- Euro - | 2014<br>- Euro - | 2015<br>- Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2011 | 215.000 | | | |
| 2012 | | 753.900 | 400.500 | 0 |
| Insgesamt | 215.000 | 753.900 | 400.500 | 0 |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 879.400 | 872.900 | 856.000 | 932.300 |

# 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 | Budget/ Teilbudget |
|---|---|---|---|---|
| **1-1** | **Innere Verwaltung** | | | |
| **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** | **Sicherheit und Ordnung** | | | |
| **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** | **Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)** | | | |
| **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 | Budget/ Teilbudget |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 61-78 |
| **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 | 61-78 |
| **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 | Budget/ Teilbudget |
|---|---|---|---|---|
| **31-35** | **Soziale Hilfen** | | | |
| **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 | 61-78 |
| **3-6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | |
| **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 der Einrichtungen für Jugendarbeit | 04 | FB I | 190 |
| 3-6-6-03 | Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften | 05 | FB I | 61-78 |
| **3-6-7** | **Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | |
| 3-6-7-51 | Förderung von jungen Menschen und ihren Familien | 04 | FB I | 170 |

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt | | Teilhaushalt | Fachbereich | Budget/ Teilbudget |
|---|---|---|---|---|
| **4-2** | **Sportförderung** | | | |
| **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 | 61-78 |
| **5-1** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | | | |
| **5-1-1** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | | |
| 5-1-1-01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 13 | FB IV | 402 |
| **5-2** | **Bauen und Wohnen** | | | |
| **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** | **Ver- und Entsorgung** | | | |
| **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** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | |
| **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 | Budget/ Teilbudget |
|---|---|---|---|---|
| **5-5** | **Natur- und Landschaftspflege** | | | |
| **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 | 61-78 |
| **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 | 61-78 |
| **5-7** | **Wirtschaft und Tourismus** | | | |
| **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 | 61-78 |
| 5-7-3-03 | Marktwesen | 11 | FB III | 301 |
| 5-7-3-04 | Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck | 09 | FB II | 209 |
| **6-1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| **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 |

# Gesamthaushalt

## (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)

# Ergebnishaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| Erträge und Aufwendungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 17.306.780 | 18.193.300 | 22.834.100<br>2.050.000<br>0<br>24.884.100 | 21.683.200<br>1.750.000<br>0<br>23.433.200 | 22.353.200<br>1.550.000<br>0<br>23.903.200 | 23.004.600<br>1.350.000<br>0<br>24.354.600 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.234.769 | 7.291.300 | 6.970.300<br>49.800<br>0<br>7.020.100 | 7.252.100<br>75.000<br>0<br>7.327.100 | 7.407.300<br>75.000<br>0<br>7.482.300 | 7.657.400<br>0<br>0<br>7.657.400 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.264.703 | 1.111.000 | 1.144.200<br>0<br>0<br>1.144.200 | 1.104.900<br>0<br>0<br>1.104.900 | 1.105.100<br>0<br>0<br>1.105.100 | 1.108.100<br>0<br>0<br>1.108.100 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 29.903 | 24.200 | 48.500<br>0<br>0<br>48.500 | 38.500<br>0<br>0<br>38.500 | 38.500<br>0<br>0<br>38.500 | 38.500<br>0<br>0<br>38.500 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.358.038 | 1.459.000 | 1.617.900<br>44.400<br>10.000-<br>1.652.300 | 1.558.400<br>14.400<br>0<br>1.572.800 | 1.419.400<br>14.400<br>0<br>1.433.800 | 1.415.100<br>14.400<br>0<br>1.429.500 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 778.235 | 560.900 | 565.100<br>0<br>0<br>565.100 | 557.100<br>0<br>0<br>557.100 | 557.100<br>0<br>0<br>557.100 | 557.100<br>0<br>0<br>557.100 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.422.521 | 1.477.000 | 1.402.400<br>1.800<br>0<br>1.404.200 | 1.395.400<br>1.800<br>0<br>1.397.200 | 1.306.800<br>1.800<br>0<br>1.308.600 | 1.279.800<br>1.800<br>0<br>1.281.600 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 962.076 | 561.200 | 560.300<br>0<br>0<br>560.300 | 556.600<br>0<br>0<br>556.600 | 553.000<br>0<br>0<br>553.000 | 549.400<br>0<br>0<br>549.400 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 450 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge | 2.321.749 | 2.249.900 | 2.262.700<br>0<br>98.000-<br>2.164.700 | 2.188.600<br>0<br>98.000-<br>2.090.600 | 2.091.400<br>0<br>98.000-<br>1.993.400 | 2.015.000<br>0<br>98.000-<br>1.917.000 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 32.679.224 | 32.927.800 | 37.405.500<br>2.146.000<br>108.000-<br>39.443.500 | 36.334.800<br>1.841.200<br>98.000-<br>38.078.000 | 36.831.800<br>1.641.200<br>98.000-<br>38.375.000 | 37.625.000<br>1.366.200<br>98.000-<br>38.893.200 |

# Ergebnishaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| Erträge und Aufwendungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 9.117.105 | 9.256.500 | 9.167.400<br>240.100<br>13.900-<br>9.393.600 | 9.222.700<br>268.200<br>13.900-<br>9.477.000 | 9.201.300<br>268.200<br>13.900-<br>9.455.600 | 9.217.800<br>184.900<br>13.900-<br>9.388.800 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.377.263 | 4.688.400 | 4.672.400<br>290.300<br>20.200-<br>4.942.500 | 4.835.700<br>31.900<br>0<br>4.867.600 | 4.139.800<br>31.900<br>0<br>4.171.700 | 4.062.000<br>18.400<br>0<br>4.080.400 |
| 16 Abschreibungen | 2.173.050 | 1.797.800 | 2.066.200<br>0<br>0<br>2.066.200 | 2.034.800<br>0<br>0<br>2.034.800 | 2.046.700<br>0<br>0<br>2.046.700 | 1.890.800<br>0<br>0<br>1.890.800 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.251.803 | 1.426.800 | 1.288.700<br>0<br>187.800-<br>1.100.900 | 1.412.300<br>0<br>0<br>1.412.300 | 1.378.600<br>0<br>0<br>1.378.600 | 1.471.700<br>0<br>0<br>1.471.700 |
| 18 Transferaufwendungen | 12.413.949 | 13.222.500 | 14.543.500<br>526.200<br>0<br>15.069.700 | 14.764.900<br>471.600<br>0<br>15.236.500 | 15.256.800<br>435.300<br>0<br>15.692.100 | 15.768.200<br>399.000<br>0<br>16.167.200 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.215.702 | 4.461.200 | 4.467.200<br>54.300<br>9.000-<br>4.512.500 | 4.458.200<br>12.500<br>9.000-<br>4.461.700 | 4.456.700<br>11.900<br>9.000-<br>4.459.600 | 4.438.000<br>11.600<br>9.000-<br>4.440.600 |
| 20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO | 0 | 0 | 0<br>2.358.100<br>0<br>2.358.100 | 0<br>588.100<br>0<br>588.100 | 0<br>1.170.700<br>0<br>1.170.700 | 0<br>1.453.700<br>0<br>1.453.700 |
| 21 = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.548.872 | 34.853.200 | 36.205.400<br>3.469.000<br>230.900-<br>39.443.500 | 36.728.600<br>1.372.300<br>22.900-<br>38.078.000 | 36.479.900<br>1.918.000<br>22.900-<br>38.375.000 | 36.848.500<br>2.067.600<br>22.900-<br>38.893.200 |
| 22 ordentliches Ergebnis<br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | 869.648- | 1.925.400- | 1.200.100<br>1.035.100<br>122.900<br>2.358.100 | 393.800-<br>1.057.000<br>75.100-<br>588.100 | 351.900<br>893.900<br>75.100-<br>1.170.700 | 776.500<br>752.300<br>75.100-<br>1.453.700 |

# Ergebnishaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| 23 außerordentliche Erträge | 128.592 | 0 | 0<br>19.000<br>0<br>19.000 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 24 außerordentliche Aufwendungen | 280.944 | 0 | 0<br>78.000<br>0<br>78.000 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 26 = Summe aus Zeile 24 und 25 | 280.944 | 0 | 0<br>78.000<br>0<br>78.000 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | 152.352- | 0 | 0<br>59.000-<br>0<br>59.000- | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-) | 1.022.000- | 1.925.400- | 1.200.100<br>976.100<br>122.900<br>2.299.100 | 393.800-<br>1.057.000<br>75.100-<br>588.100 | 351.900<br>893.900<br>75.100-<br>1.170.700 | 776.500<br>752.300<br>75.100-<br>1.453.700 |
| 29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Finanzhaushalt 2012

## Stadt Einbeck

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 16.328.054 | 18.193.300 | 22.834.100<br>2.050.000<br>0<br>24.884.100 | - | 21.683.200<br>1.750.000<br>0<br>23.433.200 | 22.353.200<br>1.550.000<br>0<br>23.903.200 | 23.004.600<br>1.350.000<br>0<br>24.354.600 |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen | 7.815.778 | 7.291.300 | 6.970.300<br>49.800<br>0<br>7.020.100 | - | 7.252.100<br>75.000<br>0<br>7.327.100 | 7.407.300<br>75.000<br>0<br>7.482.300 | 7.657.400<br>0<br>0<br>7.657.400 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 121.766 | 24.200 | 48.500<br>0<br>0<br>48.500 | - | 38.500<br>0<br>0<br>38.500 | 38.500<br>0<br>0<br>38.500 | 38.500<br>0<br>0<br>38.500 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.399.219 | 1.459.000 | 1.617.900<br>44.400<br>10.000-<br>1.652.300 | - | 1.558.400<br>14.400<br>0<br>1.572.800 | 1.419.400<br>14.400<br>0<br>1.433.800 | 1.415.100<br>14.400<br>0<br>1.429.500 |
| 5 Privatrechtliche Entgelte | 805.672 | 560.900 | 565.100<br>0<br>0<br>565.100 | - | 557.100<br>0<br>0<br>557.100 | 557.100<br>0<br>0<br>557.100 | 557.100<br>0<br>0<br>557.100 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.352.084 | 1.477.000 | 1.402.400<br>20.800<br>0<br>1.423.200 | - | 1.395.400<br>1.800<br>0<br>1.397.200 | 1.306.800<br>1.800<br>0<br>1.308.600 | 1.279.800<br>1.800<br>0<br>1.281.600 |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 749.888 | 555.300 | 560.300<br>0<br>0<br>560.300 | - | 556.600<br>0<br>0<br>556.600 | 553.000<br>0<br>0<br>553.000 | 549.400<br>0<br>0<br>549.400 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz. | 1.717.009 | 1.764.600 | 1.749.600<br>0<br>98.000-<br>1.651.600 | - | 1.749.600<br>0<br>98.000-<br>1.651.600 | 1.749.600<br>0<br>98.000-<br>1.651.600 | 1.749.600<br>0<br>98.000-<br>1.651.600 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.289.470 | 31.325.600 | 35.748.200<br>2.165.000<br>108.000-<br>37.805.200 | - | 34.790.900<br>1.841.200<br>98.000-<br>36.534.100 | 35.384.900<br>1.641.200<br>98.000-<br>36.928.100 | 36.251.500<br>1.366.200<br>98.000-<br>37.519.700 |

# Finanzhaushalt 2012

## Stadt Einbeck

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 8.593.833 | 8.826.800 | 8.835.200<br>246.200<br>13.900-<br>9.067.500 | - | 8.896.900<br>268.200<br>13.900-<br>9.151.200 | 8.891.700<br>268.200<br>13.900-<br>9.146.000 | 8.929.800<br>184.900<br>13.900-<br>9.100.800 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.557.498 | 4.688.400 | 4.672.400<br>290.300<br>20.200-<br>4.942.500 | - | 4.835.700<br>31.900<br>0<br>4.867.600 | 4.139.800<br>31.900<br>0<br>4.171.700 | 4.062.000<br>18.400<br>0<br>4.080.400 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.271.035 | 1.426.800 | 1.288.700<br>24.600<br>187.800-<br>1.125.500 | - | 1.412.300<br>0<br>0<br>1.412.300 | 1.378.600<br>0<br>0<br>1.378.600 | 1.471.700<br>0<br>0<br>1.471.700 |
| 15 Transferauszahlungen | 13.126.845 | 13.222.500 | 14.543.500<br>1.057.500<br>0<br>15.601.000 | - | 14.764.900<br>971.600<br>0<br>15.736.500 | 15.256.800<br>435.300<br>0<br>15.692.100 | 15.768.200<br>399.000<br>0<br>16.167.200 |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. | 3.231.466 | 4.461.200 | 4.467.200<br>2.319.500<br>9.000-<br>6.777.700 | - | 4.458.200<br>12.500<br>9.000-<br>4.461.700 | 4.456.700<br>11.900<br>9.000-<br>4.459.600 | 4.438.000<br>11.600<br>9.000-<br>4.440.600 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.780.677 | 32.625.700 | 33.807.000<br>3.938.100<br>230.900-<br>37.514.200 | - | 34.368.000<br>1.284.200<br>22.900-<br>35.629.300 | 34.123.600<br>747.300<br>22.900-<br>34.848.000 | 34.669.700<br>613.900<br>22.900-<br>35.260.700 |
| 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | 491.207- | 1.300.100- | 1.941.200<br>1.773.100-<br>122.900<br>291.000 | - | 422.900<br>557.000<br>75.100-<br>904.800 | 1.261.300<br>893.900<br>75.100-<br>2.080.100 | 1.581.800<br>752.300<br>75.100-<br>2.259.000 |

# Finanzhaushalt 2012
## Stadt Einbeck

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.171.371 | 468.500 | 715.000<br>0<br>504.600-<br>210.400 | - | 467.500<br>510.400<br>0<br>977.900 | 405.100<br>0<br>0<br>405.100 | 610.500<br>0<br>0<br>610.500 |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 141.664 | 119.500 | 60.000<br>0<br>0<br>60.000 | - | 83.300<br>0<br>0<br>83.300 | 119.000<br>0<br>0<br>119.000 | 838.900<br>0<br>0<br>838.900 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 441.607 | 130.000 | 60.000<br>54.000<br>0<br>114.000 | - | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 88.059 | 81.400 | 84.400<br>19.000<br>0<br>103.400 | - | 87.300<br>0<br>0<br>87.300 | 87.400<br>0<br>0<br>87.400 | 73.500<br>0<br>0<br>73.500 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.842.701 | 799.400 | 919.400<br>73.000<br>504.600-<br>487.800 | - | 668.100<br>510.400<br>0<br>1.178.500 | 641.500<br>0<br>0<br>641.500 | 1.552.900<br>0<br>0<br>1.552.900 |

# Finanzhaushalt 2012
## Stadt Einbeck

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.048 | 60.000 | 33.000<br>0<br>0<br>33.000 | - | 33.000<br>0<br>0<br>33.000 | 33.000<br>0<br>0<br>33.000 | 33.000<br>0<br>0<br>33.000 |
| 26 Baumaßnahmen | 1.878.025 | 907.500 | 664.900<br>78.800<br>0<br>743.700 | - | 262.600<br>0<br>0<br>262.600 | 215.500<br>0<br>0<br>215.500 | 1.418.500<br>0<br>0<br>1.418.500 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 657.179 | 482.100 | 424.200<br>0<br>139.000-<br>285.200 | | 466.200<br>139.000<br>0<br>605.200 | 476.200<br>0<br>0<br>476.200 | 263.200<br>0<br>0<br>263.200 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 544.534 | 120.600 | 120.700<br>0<br>0<br>120.700 | - | 120.900<br>0<br>0<br>120.900 | 121.100<br>0<br>0<br>121.100 | 121.300<br>0<br>0<br>121.300 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 96.566 | 140.600 | 556.000<br>0<br>371.400-<br>184.600 | - | 658.300<br>371.400<br>0<br>1.029.700 | 651.700<br>0<br>0<br>651.700 | 649.200<br>0<br>0<br>649.200 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.190.352 | 1.710.800 | 1.798.800<br>78.800<br>510.400-<br>1.367.200 | - | 1.541.000<br>510.400<br>0<br>2.051.400 | 1.497.500<br>0<br>0<br>1.497.500 | 2.485.200<br>0<br>0<br>2.485.200 |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 1.347.651- | 911.400- | 879.400-<br>5.800-<br>5.800<br>879.400- | - | 872.900-<br>0<br>0<br>872.900- | 856.000-<br>0<br>0<br>856.000- | 932.300-<br>0<br>0<br>932.300- |
| 33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) | 1.838.858- | 2.211.500- | 1.061.800<br>1.778.900-<br>128.700<br>588.400- | - | 450.000-<br>557.000<br>75.100-<br>31.900 | 405.300<br>893.900<br>75.100-<br>1.224.100 | 649.500<br>752.300<br>75.100-<br>1.326.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.101.650 | 1.761.700 | 2.016.000<br>0<br>0<br>2.016.000 | - | 872.900<br>0<br>0<br>872.900 | 1.055.600<br>0<br>0<br>1.055.600 | 3.907.600<br>0<br>0<br>3.907.600 |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.010.977 | 1.791.700 | 2.016.000<br>0<br>0<br>2.016.000 | - | 872.900<br>0<br>0<br>872.900 | 1.055.600<br>0<br>0<br>1.055.600 | 3.907.600<br>0<br>0<br>3.907.600 |

# Finanzhaushalt 2012

## Stadt Einbeck

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo aus Zeile 34 und 35) | 90.673 | 30.000- | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 37 Summe der Salden aus<br>Zeile 33 und 36 | 1.748.185- | 2.241.500- | 1.061.800<br>1.778.900-<br>128.700<br>588.400- | - | 450.000-<br>557.000<br>75.100-<br>31.900 | 405.300<br>893.900<br>75.100-<br>1.224.100 | 649.500<br>752.300<br>75.100-<br>1.326.700 |
| 38 voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang<br>des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 39 voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Ende<br>des Haushaltsjahres<br>(Zeile 37 und 38) | 1.748.185- | 2.241.500- | 1.061.800<br>1.778.900-<br>128.700<br>588.400- | - | 450.000-<br>557.000<br>75.100-<br>31.900 | 405.300<br>893.900<br>75.100-<br>1.224.100 | 649.500<br>752.300<br>75.100-<br>1.326.700 |

# Teilhaushalte

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 11 Personal

**verantwortlich** Herr Deike

**Beschreibung** Innere Verwaltungmit 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
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.600 | 0 | 0 | 17.600 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 22.700 | 0 | 0 | 22.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 365.900 | 0 | 0 | 365.900 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 7.700 | 0 | 0 | 7.700 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 327.900 | 0 | 0 | 327.900 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 748.300 | 0 | 0 | 748.300 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.450.000 | 27.800 | 0 | 1.477.800 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 754.400 | 20.000 | 0 | 774.400 |
| 16 | Abschreibungen | 83.000 | 0 | 0 | 83.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 33.200 | 0 | 0 | 33.200 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.300 | 0 | 0 | 216.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.536.900 | 47.800 | 0 | 2.584.700 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 1.788.600- | 47.800- | 0 | 1.836.400- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 1.788.600- | 47.800- | 0 | 1.836.400- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.400 | 0 | 0 | 26.400 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 26.400 | 0 | 0 | 26.400 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.762.200- | 47.800- | 0 | 1.810.000- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 418.200 | 0 | 0 | 418.200 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 2.143.900 | 47.800 | 0 | 2.191.700 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.725.700- | 47.800- | 0 | 1.773.500- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 74.500 | 0 | 0 | 74.500 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 20.700 | 0 | 0 | 20.700 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 95.200 | 0 | 0 | 95.200 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 95.200- | 0 | 0 | 95.200- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 1.820.900- | 47.800- | 0 | 1.868.700- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 1.820.900- | 47.800- | 0 | 1.868.700- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 Ilsemann

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

**Auftragsgrundlage** NKomVG, Stadtrecht

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl / Euro** | | | | | | |
| 1. Bürobedarf für 80 Vollzeitkräfte im Neuen Rathaus | 18639,83 | 32000 | **22000** | 22000 | 22000 | 22000 |
| 2. Unterhaltungskosten für7 Dienstfahrzeuge im Neuen Rathaus | 13768,48 | 12000 | **13800** | 13800 | 13800 | 13800 |
| 3. Herstellungskosten für 1.050.000 DIN A4 Seiten | 9000 | 9000 | **9000** | 9000 | 9000 | 9500 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.100 | 0 | 0 | 4.100 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 22.700 | 0 | 0 | 22.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.900 | 0 | 0 | 70.900 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 110.700 | 0 | 0 | 110.700 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 341.300 | 13.900 | 0 | 355.200 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 626.900 | 0 | 0 | 626.900 |
| 16 | Abschreibungen | 38.900 | 0 | 0 | 38.900 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.800 | 0 | 0 | 136.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.143.900 | 13.900 | 0 | 1.157.800 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 1.033.200- | 13.900- | 0 | 1.047.100- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 1.033.200- | 13.900- | 0 | 1.047.100- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.025.400- | 13.900- | 0 | 1.039.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 99.700 | 0 | 0 | 99.700 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.103.300 | 13.900 | 0 | 1.117.200 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.003.600- | 13.900- | 0 | 1.017.500- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.500 | 0 | 0 | 16.500 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 16.500 | 0 | 0 | 16.500 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 16.500- | 0 | 0 | 16.500- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 1.020.100- | 13.900- | 0 | 1.034.000- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 1.020.100- | 13.900- | 0 | 1.034.000- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 Kommunaler 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** Beamtengesetz, Verordnungen, Erlasse, TVöD, TV-V und Tarifl. 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 266.100 | 0 | 0 | 266.100 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 7.700 | 0 | 0 | 7.700 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 319.100 | 0 | 0 | 319.100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 608.400 | 0 | 0 | 608.400 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 900.100 | 13.900 | 0 | 914.000 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.100 | 0 | 0 | 65.100 |
| 16 | Abschreibungen | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 13.200 | 0 | 0 | 13.200 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.600 | 0 | 0 | 28.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.007.700 | 13.900 | 0 | 1.021.600 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 399.300- | 13.900- | 0 | 413.200- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 399.300- | 13.900- | 0 | 413.200- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600 | 0 | 0 | 18.600 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600 | 0 | 0 | 18.600 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 380.700- | 13.900- | 0 | 394.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 289.300 | 0 | 0 | 289.300 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 698.700 | 13.900 | 0 | 712.600 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 409.400- | 13.900- | 0 | 423.300- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 20.700 | 0 | 0 | 20.700 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 20.700 | 0 | 0 | 20.700 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 20.700- | 0 | 0 | 20.700- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 430.100- | 13.900- | 0 | 444.000- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 430.100- | 13.900- | 0 | 444.000- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl** | | | | | | |
| betreuter Netzwerkkomponenten | 15 | 21 | **15** | 15 | 15 | 15 |
| eingerichteter 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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 100.200 | 0 | 0 | 100.200 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.300 | 20.000 | 0 | 60.300 |
| 16 | Abschreibungen | 43.200 | 0 | 0 | 43.200 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 206.500 | 20.000 | 0 | 226.500 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 198.500- | 20.000- | 0 | 218.500- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 198.500- | 20.000- | 0 | 218.500- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 198.500- | 20.000- | 0 | 218.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 163.300 | 20.000 | 0 | 183.300 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 155.300- | 20.000- | 0 | 175.300- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 58.000- | 0 | 0 | 58.000- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 213.300- | 20.000- | 0 | 233.300- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 213.300- | 20.000- | 0 | 233.300- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## 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
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 03 Schulen und Sport**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.400 | 0 | 0 | 66.400 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 99.100 | 0 | 0 | 99.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 24.600 | 0 | 0 | 24.600 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.400 | 0 | 0 | 404.400 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 609.500 | 0 | 0 | 609.500 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 757.100 | 0 | 0 | 757.100 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 810.700 | 0 | 0 | 810.700 |
| 16 | Abschreibungen | 239.700 | 0 | 0 | 239.700 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 77.300 | 0 | 0 | 77.300 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.400 | 5.800 | 0 | 219.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.098.200 | 5.800 | 0 | 2.104.000 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 1.488.700- | 5.800- | 0 | 1.494.500- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 6.400- | 0 | 6.400- |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 1.488.700- | 12.200- | 0 | 1.500.900- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.488.700- | 12.200- | 0 | 1.500.900- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 03 Schulen und Sport**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 495.400 | 0 | 0 | 495.400 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.849.000 | 12.200 | 0 | 1.861.200 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.353.600- | 12.200- | 0 | 1.365.800- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 93.400 | 0 | 0 | 93.400 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 103.900 | 0 | 0 | 103.900 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 101.000- | 0 | 0 | 101.000- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 1.454.600- | 12.200- | 0 | 1.466.800- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 1.454.600- | 12.200- | 0 | 1.466.800- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 personallen Voraussetzungen
Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

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

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.100 | 0 | 0 | 4.100 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.100 | 0 | 0 | 4.100 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.900 | 0 | 0 | 17.900 |
| 16 | Abschreibungen | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.700 | 5.800 | 0 | 43.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 139.100 | 5.800 | 0 | 144.900 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 135.000- | 5.800- | 0 | 140.800- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 135.000- | 5.800- | 0 | 140.800- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 135.000- | 5.800- | 0 | 140.800- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 4.100 | 0 | 0 | 4.100 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 138.900 | 5.800 | 0 | 144.700 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 134.800- | 5.800- | 0 | 140.600- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 134.800- | 5.800- | 0 | 140.600- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 134.800- | 5.800- | 0 | 140.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl** | | | | | | |
| Nutzende Vereine | 7 | 7 | **7** | 7 | 7 | 7 |
| **Stunden** | | | | | | |
| Nutzungsstunden montags bis freitags durch Vereine | 25 | 33 | **25** | 25 | 25 | 25 |
| Nutzungsstunden Schulbetrieb montags bis freitags 8.00 - 17.00 Uhr | 45 | 45 | **45** | 45 | 45 | 45 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 8.700 | 0 | 0 | 8.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.900 | 0 | 0 | 70.900 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 97.600 | 0 | 0 | 97.600 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 51.000 | 0 | 0 | 51.000 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.200 | 0 | 0 | 92.200 |
| 16 | Abschreibungen | 41.400 | 0 | 0 | 41.400 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 62.900 | 0 | 0 | 62.900 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 247.800 | 0 | 0 | 247.800 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 150.200- | 0 | 0 | 150.200- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 6.400- | 0 | 6.400- |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 150.200- | 6.400- | 0 | 156.600- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 150.200- | 6.400- | 0 | 156.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 79.600 | 0 | 0 | 79.600 |
| **2** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 206.400 | 6.400 | 0 | 212.800 |
| **3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 126.800- | 6.400- | 0 | 133.200- |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 | Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 |
| 5 | Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| 13 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| **17** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 5.100- | 0 | 0 | 5.100- |
| **18** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 131.900- | 6.400- | 0 | 138.300- |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 131.900- | 6.400- | 0 | 138.300- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**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 der Einrichtungen für Jugendarbeit |
| 36711 | Betrieb von Jugendwerkstätten (bis 31.12.2010) |
| 36751 | Förderung von jungen Menschen und ihren Familien |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 719.400 | 49.800 | 0 | 769.200 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 22.200 | 0 | 0 | 22.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 396.800 | 30.000 | 10.000- | 416.800 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 5.900 | 0 | 0 | 5.900 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.300 | 0 | 0 | 221.300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 109.800 | 0 | 0 | 109.800 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.475.400 | 79.800 | 10.000- | 1.545.200 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 2.531.900 | 129.000 | 0 | 2.660.900 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.500 | 37.900 | 0 | 383.400 |
| 16 | Abschreibungen | 63.900 | 0 | 0 | 63.900 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 926.800 | 110.000 | 0 | 1.036.800 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 318.300 | 0 | 0 | 318.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.186.400 | 276.900 | 0 | 4.463.300 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 2.711.000- | 197.100- | 10.000- | 2.918.100- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 37.400 | 0 | 37.400 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 30.600- | 0 | 30.600- |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 2.711.000- | 227.700- | 10.000- | 2.948.700- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.500 | 0 | 0 | 73.500 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.300 | 0 | 0 | 106.300 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 32.800- | 0 | 0 | 32.800- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.743.800- | 227.700- | 10.000- | 2.981.500- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.343.400 | 86.600 | 10.000- | 1.420.000 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 4.113.500 | 308.200 | 0 | 4.421.700 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 2.770.100- | 221.600- | 10.000- | 3.001.700- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.400 | 0 | 0 | 10.400 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 31.200 | 0 | 0 | 31.200 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 41.600 | 0 | 0 | 41.600 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 41.600- | 0 | 0 | 41.600- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 2.811.700- | 221.600- | 10.000- | 3.043.300- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 2.811.700- | 221.600- | 10.000- | 3.043.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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

**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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.100 | 0 | 0 | 31.100 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.700 | 0 | 0 | 33.700 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 65.300 | 0 | 0 | 65.300 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 201.100 | 12.800 | 0 | 213.900 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| 16 | Abschreibungen | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.700 | 0 | 0 | 8.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 215.900 | 12.800 | 0 | 228.700 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 150.600- | 12.800- | 0 | 163.400- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 150.600- | 12.800- | 0 | 163.400- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.500 | 0 | 0 | 73.500 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 73.500 | 0 | 0 | 73.500 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 77.100- | 12.800- | 0 | 89.900- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 65.300 | 0 | 0 | 65.300 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 215.800 | 12.800 | 0 | 228.600 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 150.500- | 12.800- | 0 | 163.300- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 150.500- | 12.800- | 0 | 163.300- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 150.500- | 12.800- | 0 | 163.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

**Beschreibung**
Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung
Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantworlichen 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.200 | 18.700 | 0 | 74.900 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.000 | 0 | 4.000- | 32.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 98.300 | 18.700 | 4.000- | 113.000 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 238.800 | 21.800 | 0 | 260.600 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.600 | 3.300 | 0 | 18.900 |
| 16 | Abschreibungen | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 258.900 | 25.100 | 0 | 284.000 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 160.600- | 6.400- | 4.000- | 171.000- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 160.600- | 6.400- | 4.000- | 171.000- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.900 | 0 | 0 | 11.900 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 11.900- | 0 | 0 | 11.900- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 172.500- | 6.400- | 4.000- | 182.900- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 92.200 | 18.700 | 4.000- | 106.900 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 258.000 | 25.100 | 0 | 283.100 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 165.800- | 6.400- | 4.000- | 176.200- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 300 | 0 | 0 | 300 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 300- | 0 | 0 | 300- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 166.100- | 6.400- | 4.000- | 176.500- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 166.100- | 6.400- | 4.000- | 176.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

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

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

**Ziele**
Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,
Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit der zuständigen Grundschule

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.600 | 16.600 | 0 | 63.200 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 38.000 | 3.000 | 0 | 41.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 23.800 | 0 | 0 | 23.800 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 110.500 | 19.600 | 0 | 130.100 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 205.400 | 14.100 | 0 | 219.500 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.800 | 3.000 | 0 | 21.800 |
| 16 | Abschreibungen | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 232.800 | 17.100 | 0 | 249.900 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 122.300- | 2.500 | 0 | 119.800- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 122.300- | 2.500 | 0 | 119.800- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.100 | 0 | 0 | 9.100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.100- | 0 | 0 | 9.100- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 131.400- | 2.500 | 0 | 128.900- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 84.600 | 19.600 | 0 | 104.200 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 227.800 | 17.100 | 0 | 244.900 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 143.200- | 2.500 | 0 | 140.700- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 300 | 0 | 0 | 300 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 300- | 0 | 0 | 300- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 143.500- | 2.500 | 0 | 141.000- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 143.500- | 2.500 | 0 | 141.000- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

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

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

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

**Ziele**
Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,
Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.000 | 14.500 | 0 | 100.500 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 72.000 | 7.000 | 0 | 79.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 171.100 | 21.500 | 0 | 192.600 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 383.700 | 19.300 | 0 | 403.000 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.100 | 2.600 | 0 | 23.700 |
| 16 | Abschreibungen | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 413.600 | 21.900 | 0 | 435.500 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 242.500- | 400- | 0 | 242.900- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 242.500- | 400- | 0 | 242.900- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.100 | 0 | 0 | 18.100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 18.100- | 0 | 0 | 18.100- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 260.600- | 400- | 0 | 261.000- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 158.000 | 21.500 | 0 | 179.500 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 408.600 | 21.900 | 0 | 430.500 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 250.600- | 400- | 0 | 251.000- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 300 | 0 | 0 | 300 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 300- | 0 | 0 | 300- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 250.900- | 400- | 0 | 251.300- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 250.900- | 400- | 0 | 251.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

**Zielgruppe**

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

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

**Ziele**

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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.900 | 0 | 0 | 48.900 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 99.900 | 0 | 0 | 99.900 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 174.600 | 30.400 | 0 | 205.000 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.600 | 0 | 0 | 21.600 |
| 16 | Abschreibungen | 3.900 | 0 | 0 | 3.900 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 203.600 | 30.400 | 0 | 234.000 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 103.700- | 30.400- | 0 | 134.100- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 103.700- | 30.400- | 0 | 134.100- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.400 | 0 | 0 | 11.400 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 11.400- | 0 | 0 | 11.400- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 115.100- | 30.400- | 0 | 145.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 98.900 | 0 | 0 | 98.900 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 199.700 | 30.400 | 0 | 230.100 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 100.800- | 30.400- | 0 | 131.200- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 300 | 0 | 0 | 300 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 300- | 0 | 0 | 300- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 101.100- | 30.400- | 0 | 131.500- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 101.100- | 30.400- | 0 | 131.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

**Zielgruppe**

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

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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.900 | 0 | 0 | 49.900 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 27.000 | 0 | 6.000- | 21.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 77.900 | 0 | 6.000- | 71.900 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 146.300 | 0 | 0 | 146.300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.200 | 0 | 0 | 13.200 |
| 16 | Abschreibungen | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 167.200 | 0 | 0 | 167.200 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 89.300- | 0 | 6.000- | 95.300- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 89.300- | 0 | 6.000- | 95.300- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.400 | 0 | 0 | 11.400 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 11.400- | 0 | 0 | 11.400- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 100.700- | 0 | 6.000- | 106.700- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 76.900 | 0 | 6.000- | 70.900 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 162.900 | 0 | 0 | 162.900 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 86.000- | 0 | 6.000- | 92.000- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 300 | 0 | 0 | 300 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 300- | 0 | 0 | 300- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 86.300- | 0 | 6.000- | 92.300- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 86.300- | 0 | 6.000- | 92.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

**Zielgruppe**

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

Ab Beginn des Kindergartenjares 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.000 | 0 | 0 | 46.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.000 | 2.000 | 0 | 30.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 75.300 | 2.000 | 0 | 77.300 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 181.000 | 0 | 0 | 181.000 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.600 | 0 | 0 | 21.600 |
| 16 | Abschreibungen | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 210.500 | 0 | 0 | 210.500 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 135.200- | 2.000 | 0 | 133.200- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 135.200- | 2.000 | 0 | 133.200- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.600 | 0 | 0 | 14.600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.600- | 0 | 0 | 14.600- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 149.800- | 2.000 | 0 | 147.800- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 74.000 | 2.000 | 0 | 76.000 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 206.000 | 0 | 0 | 206.000 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 132.000- | 2.000 | 0 | 130.000- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 300 | 0 | 0 | 300 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 300- | 0 | 0 | 300- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 132.300- | 2.000 | 0 | 130.300- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 132.300- | 2.000 | 0 | 130.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

**Zielgruppe**

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

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

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes unter Beachtung einer möglichst effektiven Auslastung der Ressourcen und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes Angebot,
Verbesserung der Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der zuständigen Grundschule

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.200 | 0 | 0 | 31.200 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.000 | 9.000 | 0 | 27.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 51.300 | 9.000 | 0 | 60.300 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 91.200 | 30.600 | 0 | 121.800 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.600 | 0 | 0 | 15.600 |
| 16 | Abschreibungen | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 113.200 | 30.600 | 0 | 143.800 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 61.900- | 21.600- | 0 | 83.500- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 61.900- | 21.600- | 0 | 83.500- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.900 | 0 | 0 | 4.900 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.900- | 0 | 0 | 4.900- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 66.800- | 21.600- | 0 | 88.400- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 49.200 | 9.000 | 0 | 58.200 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 110.100 | 30.600 | 0 | 140.700 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 60.900- | 21.600- | 0 | 82.500- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 300 | 0 | 0 | 300 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 300- | 0 | 0 | 300- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 61.200- | 21.600- | 0 | 82.800- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 61.200- | 21.600- | 0 | 82.800- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

**Beschreibung** Betreuung von Kindern bis zu 3 Jahren

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

**Zielgruppe** Kinder bis zu 3 Jahren

**Ziele** Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein bedarfsgerechtes Angebot, Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.300 | 0 | 0 | 57.300 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.000 | 4.000 | 0 | 26.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 79.600 | 4.000 | 0 | 83.600 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 137.300 | 0 | 0 | 137.300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.800 | 0 | 0 | 6.800 |
| 16 | Abschreibungen | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 145.800 | 0 | 0 | 145.800 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 66.200- | 4.000 | 0 | 62.200- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 66.200- | 4.000 | 0 | 62.200- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.400- | 0 | 0 | 3.400- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 69.600- | 4.000 | 0 | 65.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 79.300 | 4.000 | 0 | 83.300 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 65.700- | 4.000 | 0 | 61.700- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 200 | 0 | 0 | 200 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 200- | 0 | 0 | 200- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 65.900- | 4.000 | 0 | 61.900- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 65.900- | 4.000 | 0 | 61.900- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

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

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

**Zielgruppe** Kinder von Beginn der Schulpflicht bis zu 12 Jahren

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.500 | 0 | 0 | 73.500 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 53.500 | 5.000 | 0 | 58.500 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 25.800 | 0 | 0 | 25.800 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 154.400 | 5.000 | 0 | 159.400 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 218.200 | 0 | 0 | 218.200 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| 16 | Abschreibungen | 5.800 | 0 | 0 | 5.800 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 246.500 | 0 | 0 | 246.500 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 92.100- | 5.000 | 0 | 87.100- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 92.100- | 5.000 | 0 | 87.100- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.300 | 0 | 0 | 9.300 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.300- | 0 | 0 | 9.300- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 101.400- | 5.000 | 0 | 96.400- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 127.000 | 5.000 | 0 | 132.000 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 240.700 | 0 | 0 | 240.700 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 113.700- | 5.000 | 0 | 108.700- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 300 | 0 | 0 | 300 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 300- | 0 | 0 | 300- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 114.000- | 5.000 | 0 | 109.000- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 114.000- | 5.000 | 0 | 109.000- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Frau Winkler

**Beschreibung** Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

(Hinweis zu genehmigten und belegten Ganztagsplätzen:
Teilweise werden Plätze in Vor- und Nachmittagsgruppen als Ganztagsplätze in Anspruch genommen.)

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

**Zielgruppe** Kinder von 3 Jahren an bis zum Beginn der Schulpflicht (je Kindergartengruppe können bis zu 3 Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres aufgenommen werden, in Kinderkrippen Kinder bereits ab 1 Jahr)

**Ziele** Erhalt eines vergleichbaren Angebotes in der Stadt Einbeck mit einheitlichen Gebühren/Entgelten
Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes (Zahl der Plätze, Öffnungszeiten, pädagogische Arbeit)

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.000 | 0 | 0 | 155.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 215.200 | 0 | 0 | 215.200 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.800 | 0 | 0 | 52.800 |
| 16 | Abschreibungen | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 860.000 | 110.000 | 0 | 970.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.000 | 0 | 0 | 155.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.070.800 | 110.000 | 0 | 1.180.800 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 855.600- | 110.000- | 0 | 965.600- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 31.300 | 0 | 31.300 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 24.500- | 0 | 24.500- |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 855.600- | 134.500- | 0 | 990.100- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 855.600- | 134.500- | 0 | 990.100- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 215.000 | 6.800 | 0 | 221.800 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.067.800 | 141.300 | 0 | 1.209.100 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 852.800- | 134.500- | 0 | 987.300- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 31.200 | 0 | 0 | 31.200 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 31.200 | 0 | 0 | 31.200 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 31.200- | 0 | 0 | 31.200- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 884.000- | 134.500- | 0 | 1.018.500- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 884.000- | 134.500- | 0 | 1.018.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend

**verantwortlich** Herr Probst

**Beschreibung** Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

**Ziele**
Förderung und Entwicklung eines positiven Lebensgefühls
Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität
Förderung und Entwicklung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
Gewährleistung eines verlässlichen und gestaltbaren Ortes und Räumlichkeiten
Förderung sozialer Netzwerke
Unterstützung der Partizipation der Jugendlichen im gesellschaftlichen und politischen Bereich

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.800 | 0 | 0 | 5.800 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 5.900 | 0 | 0 | 5.900 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 12.900 | 0 | 0 | 12.900 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 31.100 | 0 | 0 | 31.100 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 136.200 | 0 | 0 | 136.200 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.400 | 29.000 | 0 | 79.400 |
| 16 | Abschreibungen | 12.200 | 0 | 0 | 12.200 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.700 | 0 | 0 | 7.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 206.500 | 29.000 | 0 | 235.500 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 175.400- | 29.000- | 0 | 204.400- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 175.400- | 35.100- | 0 | 210.500- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 175.400- | 35.100- | 0 | 210.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 12.400 | 0 | 0 | 12.400 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 194.300 | 35.100 | 0 | 229.400 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 181.900- | 35.100- | 0 | 217.000- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 183.900- | 35.100- | 0 | 219.000- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 183.900- | 35.100- | 0 | 219.000- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 Wirtschaftswege in den Ortschaften
5730160-78 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 05 Ortschaften**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 40.600 | 0 | 0 | 40.600 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.900 | 0 | 0 | 6.900 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 11.400 | 0 | 0 | 11.400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 58.900 | 0 | 0 | 58.900 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 35.300 | 0 | 0 | 35.300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.900 | 18.000 | 0 | 306.900 |
| 16 | Abschreibungen | 132.800 | 0 | 0 | 132.800 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 135.100 | 0 | 0 | 135.100 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 264.900 | 0 | 0 | 264.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 857.000 | 18.000 | 0 | 875.000 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 798.100- | 18.000- | 0 | 816.100- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 9.600- | 0 | 9.600- |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 798.100- | 27.600- | 0 | 825.700- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 798.100- | 27.600- | 0 | 825.700- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 05 Ortschaften**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 18.300 | 0 | 0 | 18.300 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 724.200 | 18.000 | 0 | 742.200 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 705.900- | 18.000- | 0 | 723.900- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 705.900- | 18.000- | 0 | 723.900- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 705.900- | 18.000- | 0 | 723.900- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5-7-3-0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5-7-3-0-1 | Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude |
| **Leistung** | **5-7-3-0-1-61** | **Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge"** |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 10 Innere Verwaltung

**verantwortlich** Herr Ilsemann

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5-7-3-0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5-7-3-0-1 | Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude |
| **Leistung** | **5-7-3-0-1-61** | **Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge"** |

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.800 | 0 | 0 | 11.800 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 9.500 | 0 | 0 | 9.500 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.100 | 0 | 0 | 45.100 |
| 16 | Abschreibungen | 16.600 | 0 | 0 | 16.600 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 74.500 | 0 | 0 | 74.500 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 62.700- | 0 | 0 | 62.700- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 9.600- | 0 | 9.600- |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 62.700- | 9.600- | 0 | 72.300- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 62.700- | 9.600- | 0 | 72.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5-7-3-0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5-7-3-0-1 | Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude |
| **Leistung** | **5-7-3-0-1-61** | **Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge"** |

### Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 3.900 | 0 | 0 | 3.900 |
| **2** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 57.900 | 0 | 0 | 57.900 |
| **3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 54.000- | 0 | 0 | 54.000- |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 | Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 54.000- | 0 | 0 | 54.000- |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 54.000- | 0 | 0 | 54.000- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5-7-3-0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5-7-3-0-1 | Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude |
| **Leistung** | **5-7-3-0-1-66** | **Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Edemissen** |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 10 Innere Verwaltung

**verantwortlich** Herr Ilsemann

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5-7-3-0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5-7-3-0-1 | Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude |
| **Leistung** | **5-7-3-0-1-66** | **Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Edemissen** |

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200 | 14.000 | 0 | 21.200 |
| 16 | Abschreibungen | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.400 | 14.000 | 0 | 25.400 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 8.700- | 14.000- | 0 | 22.700- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 8.700- | 14.000- | 0 | 22.700- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.700- | 14.000- | 0 | 22.700- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5-7-3-0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5-7-3-0-1 | Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude |
| **Leistung** | **5-7-3-0-1-66** | **Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Edemissen** |

### Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 |
| **2** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 10.600 | 14.000 | 0 | 24.600 |
| **3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 8.200- | 14.000- | 0 | 22.200- |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 | Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 8.200- | 14.000- | 0 | 22.200- |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 8.200- | 14.000- | 0 | 22.200- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2-8-1-0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2-8-1-0-2 | Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften |
| **Leistung** | **2-8-1-0-2-67** | **Heimat- und Kulturpflege Holtensen** |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 10 Innere Verwaltung

**verantwortlich** Herr Ilsemann

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2-8-1-0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2-8-1-0-2 | Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften |
| **Leistung** | **2-8-1-0-2-67** | **Heimat- und Kulturpflege Holtensen** |

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.600 | 4.000 | 0 | 5.600 |
| 16 | Abschreibungen | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 24.300 | 4.000 | 0 | 28.300 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 24.300- | 4.000- | 0 | 28.300- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 24.300- | 4.000- | 0 | 28.300- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 24.300- | 4.000- | 0 | 28.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2-8-1-0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2-8-1-0-2 | Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften |
| **Leistung** | **2-8-1-0-2-67** | **Heimat- und Kulturpflege Holtensen** |

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 23.100 | 4.000 | 0 | 27.100 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 23.100- | 4.000- | 0 | 27.100- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 23.100- | 4.000- | 0 | 27.100- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 23.100- | 4.000- | 0 | 27.100- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 06 Finanzen**

**Allgemeine Angaben**

| | |
|---|---|
| **zuständiger Fachbereich** | 20 Finanzen |
| **verantwortlich** | Frau Dammes |
| **Beschreibung** | Finanzen mit den Produkten:<br>11121 Finanzen und zentrale Finanzleistungen<br>11123 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung<br>1112301 Zahlungsabwicklung<br>1112302 Vollstreckung<br>11131 Rechnungsprüfung<br>34601 Wohngeldbearbeitung<br>36392 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz<br>52201 Wohnbauförderung |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 06 Finanzen**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.800 | 0 | 0 | 66.800 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 28.200 | 0 | 0 | 28.200 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 169.800 | 0 | 0 | 169.800 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 972.900 | 36.300 | 0 | 1.009.200 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.400 | 61.000 | 0 | 141.400 |
| 16 | Abschreibungen | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 74.000 | 0 | 0 | 74.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.700 | 0 | 0 | 57.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.187.500 | 97.300 | 0 | 1.284.800 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 1.017.700- | 97.300- | 0 | 1.115.000- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 1.017.700- | 97.300- | 0 | 1.115.000- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.900 | 0 | 0 | 16.900 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 16.900 | 0 | 0 | 16.900 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.000.800- | 97.300- | 0 | 1.098.100- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 06 Finanzen**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 169.800 | 0 | 0 | 169.800 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.185.000 | 97.300 | 0 | 1.282.300 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.015.200- | 97.300- | 0 | 1.112.500- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 84.400 | 19.000 | 0 | 103.400 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 84.400 | 19.000 | 0 | 103.400 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 84.400 | 19.000 | 0 | 103.400 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 930.800- | 78.300- | 0 | 1.009.100- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 930.800- | 78.300- | 0 | 1.009.100- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen

**verantwortlich** Frau Warnecke

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

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

**Zielgruppe** Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Einwohner/innen

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Euro** | | | | | | |
| Aufwendungen Stadtbusverkehr | 74000 | 74000 | **74000** | 74000 | 74000 | 74000 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.300 | 0 | 0 | 25.300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 25.600 | 0 | 0 | 25.600 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 507.200 | 22.400 | 0 | 529.600 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.200 | 61.000 | 0 | 131.200 |
| 16 | Abschreibungen | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 74.000 | 0 | 0 | 74.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.300 | 0 | 0 | 11.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 663.900 | 83.400 | 0 | 747.300 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 638.300- | 83.400- | 0 | 721.700- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 638.300- | 83.400- | 0 | 721.700- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 628.300- | 83.400- | 0 | 711.700- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 25.600 | 0 | 0 | 25.600 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 662.700 | 83.400 | 0 | 746.100 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 637.100- | 83.400- | 0 | 720.500- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 637.100- | 83.400- | 0 | 720.500- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 637.100- | 83.400- | 0 | 720.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.200 | 0 | 0 | 9.200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 54.200 | 0 | 0 | 54.200 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 290.000 | 13.900 | 0 | 303.900 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 |
| 16 | Abschreibungen | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.100 | 0 | 0 | 15.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 306.600 | 13.900 | 0 | 320.500 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 252.400- | 13.900- | 0 | 266.300- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 252.400- | 13.900- | 0 | 266.300- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 246.400- | 13.900- | 0 | 260.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 54.200 | 0 | 0 | 54.200 |
| **2** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 306.300 | 13.900 | 0 | 320.200 |
| **3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 252.100- | 13.900- | 0 | 266.000- |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 | Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 252.100- | 13.900- | 0 | 266.000- |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 252.100- | 13.900- | 0 | 266.000- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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

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

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | 5-2-2 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 5-2-2-0 | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | **5-2-2-0-1** | **Wohnbauförderung** |

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.200 | 0 | 0 | 21.200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 28.200 | 0 | 0 | 28.200 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 49.900 | 0 | 0 | 49.900 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 46.600 | 0 | 0 | 46.600 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 46.600 | 0 | 0 | 46.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 46.600 | 0 | 0 | 46.600 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | 5-2-2 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 5-2-2-0 | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | **5-2-2-0-1** | **Wohnbauförderung** |

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 49.900 | 0 | 0 | 49.900 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 46.600 | 0 | 0 | 46.600 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 84.400 | 19.000 | 0 | 103.400 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 84.400 | 19.000 | 0 | 103.400 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 84.400 | 19.000 | 0 | 103.400 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 131.000 | 19.000 | 0 | 150.000 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 131.000 | 19.000 | 0 | 150.000 |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt** **07** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Allgemeine Angaben

| | |
|---|---|
| **zuständiger Fachbereich** | 20 Finanzen |
| **verantwortlich** | Frau Dammes |
| **Beschreibung** | Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produkten:<br>53501 Kombinierte Versorgung<br>61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen<br>61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft<br>61202 Beteiligungen |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.834.100 | 2.050.000 | 0 | 24.884.100 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.080.900 | 0 | 0 | 6.080.900 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 245.000 | 0 | 0 | 245.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 48.500 | 0 | 0 | 48.500 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 516.600 | 0 | 0 | 516.600 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 1.624.000 | 0 | 98.000- | 1.526.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 31.349.100 | 2.050.000 | 98.000- | 33.301.100 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 8.800 | 0 | 8.000- | 800 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.288.700 | 0 | 187.800- | 1.100.900 |
| 18 | Transferaufwendungen | 12.721.500 | 416.200 | 0 | 13.137.700 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 36.700 | 0 | 36.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.019.000 | 452.900 | 195.800- | 14.276.100 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 17.330.100 | 1.597.100 | 97.800 | 19.025.000 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 24.600 | 0 | 24.600 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 24.600- | 0 | 24.600- |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 17.330.100 | 1.572.500 | 97.800 | 19.000.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.500 | 0 | 0 | 14.500 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.500 | 0 | 0 | 14.500 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 17.344.600 | 1.572.500 | 97.800 | 19.014.900 |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 31.104.100 | 2.050.000 | 98.000- | 33.056.100 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 14.019.000 | 2.736.300 | 195.800- | 16.559.500 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 17.085.100 | 686.300- | 97.800 | 16.496.600 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 16.985.100 | 686.300- | 97.800 | 16.396.600 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.016.000 | 0 | 0 | 2.016.000 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.016.000 | 0 | 0 | 2.016.000 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 16.985.100 | 686.300- | 97.800 | 16.396.600 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 1.624.000 | 0 | 98.000- | 1.526.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.624.000 | 0 | 98.000- | 1.526.000 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 800 | 0 | 0 | 800 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 1.623.200 | 0 | 98.000- | 1.525.200 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 1.623.200 | 0 | 98.000- | 1.525.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.623.200 | 0 | 98.000- | 1.525.200 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.624.000 | 0 | 98.000- | 1.526.000 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 800 | 0 | 0 | 800 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.623.200 | 0 | 98.000- | 1.525.200 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 1.623.200 | 0 | 98.000- | 1.525.200 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 1.623.200 | 0 | 98.000- | 1.525.200 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.834.100 | 2.050.000 | 0 | 24.884.100 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.080.900 | 0 | 0 | 6.080.900 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 245.000 | 0 | 0 | 245.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 29.210.000 | 2.050.000 | 0 | 31.260.000 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 12.721.500 | 416.200 | 0 | 13.137.700 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.771.500 | 416.200 | 0 | 13.187.700 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 16.438.500 | 1.633.800 | 0 | 18.072.300 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 16.438.500 | 1.633.800 | 0 | 18.072.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.438.500 | 1.633.800 | 0 | 18.072.300 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 28.965.000 | 2.050.000 | 0 | 31.015.000 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 12.771.500 | 416.200 | 0 | 13.187.700 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 16.193.500 | 1.633.800 | 0 | 17.827.300 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 16.193.500 | 1.633.800 | 0 | 17.827.300 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 16.193.500 | 1.633.800 | 0 | 17.827.300 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

| | |
|---|---|
| **zuständiger Fachbereich** | 20 Finanzen |
| **verantwortlich** | Frau Mertin |
| **Beschreibung** | Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung<br>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

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 48.500 | 0 | 0 | 48.500 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 48.700 | 0 | 0 | 48.700 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.238.700 | 0 | 187.800- | 1.050.900 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.238.700 | 0 | 187.800- | 1.050.900 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 1.190.000- | 0 | 187.800 | 1.002.200- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 24.600 | 0 | 24.600 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 24.600- | 0 | 24.600- |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 1.190.000- | 24.600- | 187.800 | 1.026.800- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.500 | 0 | 0 | 14.500 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.500 | 0 | 0 | 14.500 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.175.500- | 24.600- | 187.800 | 1.012.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 48.700 | 0 | 0 | 48.700 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.238.700 | 24.600 | 187.800- | 1.075.500 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.190.000- | 24.600- | 187.800 | 1.026.800- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 1.190.000- | 24.600- | 187.800 | 1.026.800- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.016.000 | 0 | 0 | 2.016.000 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.016.000 | 0 | 0 | 2.016.000 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 1.190.000- | 24.600- | 187.800 | 1.026.800- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

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

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 466.400 | 0 | 0 | 466.400 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 466.400 | 0 | 0 | 466.400 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 8.000 | 0 | 8.000- | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 36.700 | 0 | 36.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.000 | 36.700 | 8.000- | 36.700 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 458.400 | 36.700- | 8.000 | 429.700 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 458.400 | 36.700- | 8.000 | 429.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 458.400 | 36.700- | 8.000 | 429.700 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

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

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 466.400 | 0 | 0 | 466.400 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 8.000 | 2.295.500 | 8.000- | 2.295.500 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 458.400 | 2.295.500- | 8.000 | 1.829.100- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 358.400 | 2.295.500- | 8.000 | 1.929.100- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 358.400 | 2.295.500- | 8.000 | 1.929.100- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung**

**Allgemeine Angaben**

| | |
|---|---|
| **zuständiger Fachbereich** | 23 Liegenschaften |
| **verantwortlich** | Frau Dammes |
| **Beschreibung** | Liegenschaftsverwaltung mit den Produkten:<br>11125 Liegenschaftsverwaltung<br>57304 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck<br>5730401 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, allgemein<br>5730402 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, BgA |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 51.300 | 0 | 0 | 51.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.100 | 0 | 0 | 9.100 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 406.300 | 0 | 0 | 406.300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 469.000 | 0 | 0 | 469.000 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 102.800 | 0 | 0 | 102.800 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.400 | 90.000 | 0 | 367.400 |
| 16 | Abschreibungen | 127.500 | 0 | 0 | 127.500 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.600 | 0 | 0 | 23.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 531.300 | 90.000 | 0 | 621.300 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 62.300- | 90.000- | 0 | 152.300- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 62.300- | 90.000- | 0 | 152.300- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 62.300- | 90.000- | 0 | 152.300- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 417.700 | 0 | 0 | 417.700 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 403.800 | 90.000 | 0 | 493.800 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 13.900 | 90.000- | 0 | 76.100- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 60.000 | 54.000 | 0 | 114.000 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 60.000 | 54.000 | 0 | 114.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 11 Baumaßnahmen | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 40.000- | 54.000 | 0 | 14.000 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 26.100- | 36.000- | 0 | 62.100- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 26.100- | 36.000- | 0 | 62.100- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **m²** | | | | | | |
| Gewerbeflächen | 56000 | 56000 | **56000** | 56000 | 56000 | 56000 |
| Bauflächen | 6131 | 10000 | **6131** | 6131 | 6131 | 6131 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 51.300 | 0 | 0 | 51.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.100 | 0 | 0 | 9.100 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 370.300 | 0 | 0 | 370.300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 433.000 | 0 | 0 | 433.000 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 102.800 | 0 | 0 | 102.800 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.400 | 90.000 | 0 | 349.400 |
| 16 | Abschreibungen | 127.500 | 0 | 0 | 127.500 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.600 | 0 | 0 | 23.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 513.300 | 90.000 | 0 | 603.300 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 80.300- | 90.000- | 0 | 170.300- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 80.300- | 90.000- | 0 | 170.300- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 80.300- | 90.000- | 0 | 170.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 381.700 | 0 | 0 | 381.700 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 385.800 | 90.000 | 0 | 475.800 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 4.100- | 90.000- | 0 | 94.100- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 60.000 | 54.000 | 0 | 114.000 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 60.000 | 54.000 | 0 | 114.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 11 Baumaßnahmen | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 40.000- | 54.000 | 0 | 14.000 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 44.100- | 36.000- | 0 | 80.100- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 44.100- | 36.000- | 0 | 80.100- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 32 Bürgerdienste und Soziales

**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
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 97.700 | 0 | 0 | 97.700 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 198.400 | 14.400 | 0 | 212.800 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 47.200 | 0 | 0 | 47.200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 271.000 | 1.800 | 0 | 272.800 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 99.500 | 0 | 0 | 99.500 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 753.800 | 16.200 | 0 | 770.000 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.198.800 | 14.400 | 0 | 1.213.200 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.700 | 53.400 | 0 | 412.100 |
| 16 | Abschreibungen | 372.600 | 0 | 0 | 372.600 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 352.300 | 0 | 0 | 352.300 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 509.000 | 11.800 | 9.000- | 511.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.791.400 | 79.600 | 9.000- | 2.862.000 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 2.037.600- | 63.400- | 9.000 | 2.092.000- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 2.037.600- | 63.400- | 9.000 | 2.092.000- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.037.600- | 63.400- | 9.000 | 2.092.000- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 631.600 | 16.200 | 0 | 647.800 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 2.418.800 | 79.600 | 9.000- | 2.489.400 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.787.200- | 63.400- | 9.000 | 1.841.600- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 328.200 | 0 | 139.000- | 189.200 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 373.200 | 0 | 139.000- | 234.200 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 345.700- | 0 | 139.000 | 206.700- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 2.132.900- | 63.400- | 148.000 | 2.048.300- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 2.132.900- | 63.400- | 148.000 | 2.048.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | 1-2-2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1-2-2-0 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1-2-2-0-1** | **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung** |

### Allgemeine Angaben

| | |
|---|---|
| **zuständiger Fachbereich** | 32 Bürgerdienste und Soziales |
| **verantwortlich** | Herr Eggers |
| **Beschreibung** | Allgemeine Gefahrenabwehr<br>Gaststättenwesen<br>Waffenangelegenheiten<br>Verkehrsaufsicht<br>Gewerbeangelegenheiten |
| **Auftragsgrundlage** | Nds. SOG, OwiG, VwVfG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, Satzungen |
| **Zielgruppe** | Einwohner/Innen, Firmen, Behörden |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | 1-2-2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1-2-2-0 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1-2-2-0-1** | **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung** |

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 59.200 | 14.400 | 0 | 73.600 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.800 | 1.800 | 0 | 11.600 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 144.200 | 16.200 | 0 | 160.400 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 445.200 | 14.400 | 0 | 459.600 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.800 | 0 | 0 | 40.800 |
| 16 | Abschreibungen | 4.600 | 0 | 0 | 4.600 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.100 | 5.000 | 0 | 167.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 659.200 | 19.400 | 0 | 678.600 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 515.000- | 3.200- | 0 | 518.200- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 515.000- | 3.200- | 0 | 518.200- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 515.000- | 3.200- | 0 | 518.200- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | 1-2-2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1-2-2-0 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1-2-2-0-1** | **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung** |

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 144.200 | 16.200 | 0 | 160.400 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 654.600 | 19.400 | 0 | 674.000 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 510.400- | 3.200- | 0 | 513.600- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 1.500- | 0 | 0 | 1.500- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 511.900- | 3.200- | 0 | 515.100- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 511.900- | 3.200- | 0 | 515.100- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | 1-2-2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1-2-2-0 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1-2-2-0-3** | **Aufgaben des Bürgerbüros** |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 32 Bürgerdienste und Soziales

**verantwortlich** Herr Eggers

**Beschreibung** Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen
alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 95.000 | 0 | 0 | 95.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 95.500 | 0 | 0 | 95.500 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 172.400 | 0 | 0 | 172.400 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.600 | 35.000 | 0 | 78.600 |
| 16 | Abschreibungen | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.600 | 0 | 0 | 84.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 301.600 | 35.000 | 0 | 336.600 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 206.100- | 35.000- | 0 | 241.100- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 206.100- | 35.000- | 0 | 241.100- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 206.100- | 35.000- | 0 | 241.100- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 95.500 | 0 | 0 | 95.500 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 300.600 | 35.000 | 0 | 335.600 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 205.100- | 35.000- | 0 | 240.100- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 205.100- | 35.000- | 0 | 240.100- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 205.100- | 35.000- | 0 | 240.100- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | 1-2-6 | Brandschutz |
| Produkt | 1-2-6-0 | Brandschutz |
| **Produkt** | **1-2-6-0-1** | **Aufgaben des Brandschutzes** |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 32 Bürgerdienste und Soziales

**verantwortlich** Herr Eggers

**Beschreibung** Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr; Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; Insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder

**Auftragsgrundlage** Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

**Zielgruppe** Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter

**Ziele** Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 92.100 | 0 | 0 | 92.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 149.100 | 0 | 0 | 149.100 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 41.400 | 0 | 0 | 41.400 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.200 | 18.400 | 0 | 215.600 |
| 16 | Abschreibungen | 350.200 | 0 | 0 | 350.200 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 5.800 | 0 | 0 | 5.800 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.900 | 6.800 | 9.000- | 180.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 777.500 | 25.200 | 9.000- | 793.700 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 628.400- | 25.200- | 9.000 | 644.600- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 628.400- | 25.200- | 9.000 | 644.600- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 628.400- | 25.200- | 9.000 | 644.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 57.000 | 0 | 0 | 57.000 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 427.300 | 25.200 | 9.000- | 443.500 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 370.300- | 25.200- | 9.000 | 386.500- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 326.700 | 0 | 139.000- | 187.700 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 371.700 | 0 | 139.000- | 232.700 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 344.200- | 0 | 139.000 | 205.200- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 714.500- | 25.200- | 148.000 | 591.700- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 714.500- | 25.200- | 148.000 | 591.700- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Verpfl.Ergesamt** | Verpfl.Erm. 2013 | Verpfl.Erm. 2014 | Verpfl.Erm. 2015 | Gesamt Einz./Ausz. |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | |
| **Maßnahme Nr. 33**<br>**Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften** | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | **0**<br>**-** | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | **0**<br>**-** | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | **0**<br>**0** | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | **0**<br>**0** | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 86.881 | 53.000 | **0**<br>**0** | 0<br>55.000- | 0<br>55.000 | 0<br>0 | 139.881<br>139.881 |
| **Saldo Maßnahme Nr. 33**<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 86.881- | 53.000- | **0**<br>**-** | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 139.881-<br>139.881- |
| **Maßnahme Nr. 39**<br>**Aufgaben des Brandschutzes, Drehleiter** | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | **0**<br>**-** | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | **0**<br>**-** | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | **0**<br>**0** | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | **0**<br>**0** | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | **112.500-**<br>**112.500** | 112.500<br>233.000- | 0<br>345.500 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| **Saldo Maßnahme Nr. 39**<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | **112.500**<br>**-** | 112.500-<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>0 |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## 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
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 571.700 | 0 | 0 | 571.700 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 414.800 | 0 | 0 | 414.800 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.100 | 0 | 0 | 50.100 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.041.100 | 0 | 0 | 1.041.100 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.398.700 | 32.600 | 5.900- | 1.425.400 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.475.900 | 10.000 | 20.200- | 1.465.700 |
| 16 | Abschreibungen | 990.000 | 0 | 0 | 990.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 114.400 | 0 | 0 | 114.400 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.201.100 | 0 | 0 | 2.201.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.180.100 | 42.600 | 26.100- | 6.196.600 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 5.139.000- | 42.600- | 26.100 | 5.155.500- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 5.139.000- | 30.400- | 26.100 | 5.143.300- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.300 | 0 | 0 | 174.300 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 169.800- | 0 | 0 | 169.800- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.308.800- | 30.400- | 26.100 | 5.313.100- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Stadt Einbeck

**Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 469.400 | 0 | 0 | 469.400 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 5.190.100 | 542.600 | 26.100- | 5.706.600 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 4.720.700- | 542.600- | 26.100 | 5.237.200- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 664.600 | 0 | 504.600- | 160.000 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 724.600 | 0 | 504.600- | 220.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 11 Baumaßnahmen | 515.900 | 78.800 | 0 | 594.700 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 431.400 | 0 | 371.400- | 60.000 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 950.900 | 78.800 | 371.400- | 658.300 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 226.300- | 78.800- | 133.200- | 438.300- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 4.947.000- | 621.400- | 107.100- | 5.675.500- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 4.947.000- | 621.400- | 107.100- | 5.675.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 Objekten** |

### 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 Objekten** |

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 269.100 | 13.900 | 0 | 283.000 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 16 | Abschreibungen | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 156.600 | 0 | 0 | 156.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 429.700 | 13.900 | 0 | 443.600 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 429.400- | 13.900- | 0 | 443.300- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 429.400- | 13.900- | 0 | 443.300- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 429.400- | 13.900- | 0 | 443.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 Objekten** |

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 300 | 0 | 0 | 300 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 428.700 | 13.900 | 0 | 442.600 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 428.400- | 13.900- | 0 | 442.300- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 428.400- | 13.900- | 0 | 442.300- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 428.400- | 13.900- | 0 | 442.300- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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, Verkerhsentwicklungsplan, 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl** | | | | | | |
| planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen | 172 | 150 | **175** | 175 | 175 | 175 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 15.200 | 0 | 0 | 15.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 20.400 | 0 | 0 | 20.400 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 293.500 | 12.800 | 0 | 306.300 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.200 | 0 | 20.200- | 73.000 |
| 16 | Abschreibungen | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.200 | 0 | 0 | 50.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 444.400 | 12.800 | 20.200- | 437.000 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 424.000- | 12.800- | 20.200 | 416.600- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 424.000- | 12.800- | 20.200 | 416.600- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 424.000- | 12.800- | 20.200 | 416.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 |
| **2** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 436.900 | 12.800 | 20.200- | 429.500 |
| **3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 431.700- | 12.800- | 20.200 | 424.300- |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 | Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 287.600 | 0 | 247.600- | 40.000 |
| 5 | Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 6 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 292.600 | 0 | 247.600- | 45.000 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 11 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 13 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aktivierbare Zuwendungen | 431.400 | 0 | 371.400- | 60.000 |
| 15 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 435.000 | 0 | 371.400- | 63.600 |
| **17** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 142.400- | 0 | 123.800 | 18.600- |
| **18** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 574.100- | 12.800- | 144.000 | 442.900- |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 574.100- | 12.800- | 144.000 | 442.900- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Verpfl.Er gesamt** | Verpfl.Erm. 2013 | Verpfl.Erm. 2014 | Verpfl.Erm. 2015 | Gesamt Einz./Ausz. |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Maßnahme Nr. 75**<br>**Städtebaulicher Denkmalschutz** | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | **247.600-**<br>**-** | 239.400<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>8.200- |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | **0**<br>**-** | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | **0**<br>**0** | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | **0**<br>**0** | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | **371.400-**<br>**371.400** | 371.400<br>371.400 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| **Saldo Maßnahme Nr. 75**<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | **123.800**<br>**-** | 132.000-<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>8.200- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 230.300 | 0 | 0 | 230.300 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 248.400 | 0 | 0 | 248.400 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.200 | 0 | 0 | 124.200 |
| 16 | Abschreibungen | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.400 | 0 | 0 | 11.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 385.100 | 0 | 0 | 385.100 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 154.800- | 0 | 0 | 154.800- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 154.800- | 12.200 | 0 | 142.600- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 154.800- | 12.200 | 0 | 142.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 227.600 | 12.200 | 0 | 239.800 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 384.000 | 0 | 0 | 384.000 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 156.400- | 12.200 | 0 | 144.200- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 146.400- | 12.200 | 0 | 134.200- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 146.400- | 12.200 | 0 | 134.200- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Stadt Einbeck

| | | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | 5-2-3 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 5-2-3-0 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| **Produkt** | **5-2-3-0-1** | **Denkmalschutz und Denkmalpflege** |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 63 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

**verantwortlich** Herr Mönnig

**Beschreibung** Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologischen Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundsicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz

**Auftragsgrundlage** Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder

**Zielgruppe** Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern
Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten

**Ziele** Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern
Sorgfältiger Umgang mit der Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung
Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung
Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz

### Kennzahlen und Leistungsmengen

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.700 | 0 | 0 | 3.700 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.700 | 0 | 0 | 16.700 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 21.900 | 0 | 0 | 21.900 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 107.100 | 0 | 0 | 107.100 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.000 | 10.000 | 0 | 57.000 |
| 16 | Abschreibungen | 11.400 | 0 | 0 | 11.400 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.500 | 0 | 0 | 20.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 187.500 | 10.000 | 0 | 197.500 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 165.600- | 10.000- | 0 | 175.600- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 165.600- | 10.000- | 0 | 175.600- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 165.600- | 10.000- | 0 | 175.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 18.200 | 0 | 0 | 18.200 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 176.100 | 510.000 | 0 | 686.100 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 157.900- | 510.000- | 0 | 667.900- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 157.900- | 510.000- | 0 | 667.900- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 157.900- | 510.000- | 0 | 667.900- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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, Plätzen,** |

### 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 Straßenmöbilierung 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>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

## 1. Nachtrag

## 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, Plätzen,** |

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 547.400 | 0 | 0 | 547.400 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.300 | 0 | 0 | 8.300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 556.300 | 0 | 0 | 556.300 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 186.900 | 0 | 5.900- | 181.000 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 760.300 | 0 | 0 | 760.300 |
| 16 | Abschreibungen | 914.400 | 0 | 0 | 914.400 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.353.400 | 0 | 0 | 1.353.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.215.000 | 0 | 5.900- | 3.209.100 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 2.658.700- | 0 | 5.900 | 2.652.800- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 2.658.700- | 0 | 5.900 | 2.652.800- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.300 | 0 | 0 | 174.300 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 169.800- | 0 | 0 | 169.800- |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.828.500- | 0 | 5.900 | 2.822.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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, Plätzen,** |

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 8.900 | 0 | 0 | 8.900 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 2.300.600 | 0 | 5.900- | 2.294.700 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 2.291.700- | 0 | 5.900 | 2.285.800- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 377.000 | 0 | 257.000- | 120.000 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 422.000 | 0 | 257.000- | 165.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 515.900 | 78.800 | 0 | 594.700 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 515.900 | 78.800 | 0 | 594.700 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 93.900- | 78.800- | 257.000- | 429.700- |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 2.385.600- | 78.800- | 251.100- | 2.715.500- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 2.385.600- | 78.800- | 251.100- | 2.715.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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, Plätzen,** |

### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| **Investitionsmaßnahmen**<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**Verpfl.Er gesamt**<br>**4** | Planung 2013<br>Verpfl.Erm. 2013<br>5 | Planung 2014<br>Verpfl.Erm. 2014<br>6 | Planung 2015<br>Verpfl.Erm. 2015<br>7 | bisher bereitgestellt<br>Gesamt Einz./Ausz.<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | |
| **Maßnahme Nr. 68**<br>**Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor** | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | **247.500-**<br>**-** | 271.000<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>23.500 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | **0**<br>**-** | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | **0**<br>**0** | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 140.000 | **70.100**<br>**0** | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 140.000<br>210.100 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | **0**<br>**0** | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| **Saldo Maßnahme Nr. 68**<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 140.000- | **317.600-**<br>**-** | 271.000<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 140.000-<br>186.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 Grünflächen in** |

### 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl** | | | | | | |
| Bäume | 1152 | 1152 | **1152** | 1152 | 1152 | 1152 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 Grünflächen in** |

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 395.000 | 0 | 0 | 395.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 395.700 | 5.900 | 0 | 401.600 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 395.700- | 5.900- | 0 | 401.600- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 395.700- | 5.900- | 0 | 401.600- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 395.700- | 5.900- | 0 | 401.600- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 Grünflächen in** |

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 395.000 | 5.900 | 0 | 400.900 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 395.000- | 5.900- | 0 | 400.900- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 395.000- | 5.900- | 0 | 400.900- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 395.000- | 5.900- | 0 | 400.900- |

# 1. Nachtragsstellenplan
# der Stadtverwaltung Einbeck für das Haushaltsjahr 2012

**Teil A: Beamte/Beschäftigte**

| lfd. Nr. | Amts-/Funktionsbe-zeichnung | Besoldungs-/Entgeltgruppe | 1. Nachtrags-stellenplan | Stellenplan 2012 | Änderung +/- | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Beamte** | | | | | |
| | Städt. Direktor/-in | A 15 | 1,00 | - | 1,00 | |
| 3 | Städt. Oberrat-/rätin | A 14 | 1,00 | 2,00 | -1,00 | |
| | **Beschäftigte** | | | | | |
| 36 | Reinigungskräfte Kindergärten | 2 | 3,93 | 4,58 | -0,65 | 0,06-Stelle kw |
| | Mittagessenversorgung Kindergärten | 1 | 0,91 | - | +0,91 | |
| | **Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst** | | | | | |
| 15 | Kinderpfleger-/innen | S 4 | 14,94 | 0,78 | 14,16 | |
| 16 | Kinderpfleger-/innen | S 3 | - | 14,16 | -14,16 | |

## 1. Nachtragsstellenplan
## der Stadtverwaltung Einbeck für das Haushaltsjahr 2012

**Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

| Gliede-rungs-Nr. | Organisationsbereich | Besoldungs-/Entgeltgruppe | 1. Nachtrags-stellenplan | Stellenplan 2012 | Änderung +/- | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Beamte** | | | | | |
| III | Fachbereichsleitung | A 15 | 1,00 | - | +1,00 | |
| III | Fachbereichsleitung | A 14 | - | 1,00 | -1,00 | |
| | **Beschäftigte** | | | | | |
| | Kindergarten Benser | 2 | - | 0,13 | -0,13 | |
| | Mauer | 1 | 0,26 | - | +0,26 | |
| | Kindergarten Deinerlinde | 1 | 0,26 | - | +0,26 | |
| | Kindergarten Münster | 2 | - | 0,13 | -0,13 | |
| | Mauer | 1 | 0,13 | - | +0,13 | |
| | Kinderhort | 2 | - | 0,39 | -0,39 | |
| | | 1 | 0,26 | - | +0,26 | |
| | **Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst** | | | | | |
| I.6 | Kindergarten Benser | S 4 | 1,94 | - | +1,94 | |
| | Mauer | S 3 | - | 1,94 | -1,94 | |
| | Kindergarten | S 4 | 1,36 | - | +1,36 | |
| | Deinerlinde | S 3 | - | 1,36 | -1,36 | |
| | Kinderhaus | S 4 | 5,06 | 0,78 | +4,28 | |
| | | S 3 | - | 4,28 | -4,28 | |
| | Kindergarten Immensen | S 4 | 1,39 | - | +1,39 | |
| | | S 3 | - | 1,39 | -1,39 | |
| | Kindergarten Holtensen | S 4 | 1,38 | - | +1,38 | |
| | | S 3 | - | -1,38 | -1,38 | |
| | Kindergarten Brunsen | S 4 | 1,42 | - | +1,42 | |
| | | S 3 | - | 1,42 | -1,42 | |
| | Kindergarten | S 4 | 1,53 | - | +1,53 | |
| | Salzderhelden | S 3 | - | 1,53 | -1,53 | |
| | Kindergarten Vogelbeck | S 4 | 0,86 | - | +0,86 | |
| | | S 3 | - | 0,86 | -0,86 | |

# Einbecker Hospitalstiftungen

## 1. Nachtragshaushaltssatzung

## 1. Nachtragshaushaltsplan

# 2012

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 26.09.2012 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- | erhöht um -Euro- | vermindert um -Euro- | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | |
| ordentliche Erträge | 507.900 | 0 | 0 | 507.900 |
| ordentliche Aufwendungen | 507.900 | 74.000 | 34.000 | 547.900 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 498.300 | 0 | 0 | 498.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 459.500 | 74.000 | 34.000 | 499.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 |
| **Nachrichtlich:** | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 528.300 | 0 | 0 | 528.300 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 493.000 | 74.000 | 0 | 533.000 |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden unverändert nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden unverändert nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden unverändert nicht veranschlagt.

Einbeck, den 26.09.2012

Einbecker Hospitalstiftungen
Stadt Einbeck

Ulrich Minkner
Bürgermeister

# V O R B E R I C H T

## zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2012

Gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2012 haben sich Änderungen ergeben, die die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes und den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung erfordern.

**Ergebnishaushalt**

Während die Erträge mit 507.900 € unverändert bleiben, erhöhen sich die Aufwendungen um 40.000 € auf 547.900 €. Es entsteht ein Fehlbedarf in Höhe von 40.000 €, der mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Die Überschußrücklagen des ordentlichen Ergebnisses weisen zum 31.12.2011 einen Bestand von 108.255 € aus.

Veranschlagt werden zusätzlich 40.000 € für die dringend notwendige Erneuerung der Wohnungseingangstüren in der Wohnanlage Lessingstraße. Darüber hinaus ist eine geänderte Veranschlagung vorzunehmen, da Personalaufwendungen für Hausmeistertätigkeiten und Reinigungskräfte künftig nicht mehr direkt in den Hospitalhaushalt einzubuchen sind, sondern im Haushalt der Stadt Einbeck nachgewiesen und von den Einbecker Hospitalstiftungen entsprechend erstattet werden.

**Finanzhaushalt**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt unverändert 498.300 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 40.000 € auf 499.500 €. Es ergibt sich ein Saldo von – 1.200 €, der aus dem Bestand der liquiden Mitteln abgedeckt werden kann. Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 wird der Bestand mit 908.485,46 € ausgewiesen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ändern sich gegenüber dem Ursprungsplan nicht.

# Gesamthaushalt

## (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)

# Ergebnishaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Einbecker Hospitalstiftungen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.692 | 9.600 | 9.600<br>0<br>0<br>9.600 | 9.600<br>0<br>0<br>9.600 | 9.600<br>0<br>0<br>9.600 | 9.600<br>0<br>0<br>9.600 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 483.481 | 485.500 | 480.500<br>0<br>0<br>480.500 | 480.500<br>0<br>0<br>480.500 | 480.500<br>0<br>0<br>480.500 | 480.500<br>0<br>0<br>480.500 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 14.022 | 12.300 | 17.800<br>0<br>0<br>17.800 | 17.800<br>0<br>0<br>17.800 | 17.800<br>0<br>0<br>17.800 | 17.800<br>0<br>0<br>17.800 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 507.195 | 507.400 | 507.900<br>0<br>0<br>507.900 | 507.900<br>0<br>0<br>507.900 | 507.900<br>0<br>0<br>507.900 | 507.900<br>0<br>0<br>507.900 |

# Ergebnishaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Einbecker Hospitalstiftungen

| Erträge und Aufwendungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 33.197 | 31.000 | 34.000<br>0<br>34.000-<br>0 | 34.000<br>0<br>0<br>34.000 | 34.000<br>0<br>0<br>34.000 | 34.000<br>0<br>0<br>34.000 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.389 | 378.500 | 387.000<br>40.000<br>0<br>427.000 | 387.100<br>0<br>0<br>387.100 | 387.300<br>0<br>0<br>387.300 | 387.400<br>0<br>0<br>387.400 |
| 16 Abschreibungen | 47.501 | 48.300 | 48.400<br>0<br>0<br>48.400 | 48.400<br>0<br>0<br>48.400 | 48.400<br>0<br>0<br>48.400 | 48.400<br>0<br>0<br>48.400 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.177 | 1.600 | 1.300<br>0<br>0<br>1.300 | 1.200<br>0<br>0<br>1.200 | 1.000<br>0<br>0<br>1.000 | 900<br>0<br>0<br>900 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.940 | 37.300 | 37.200<br>34.000<br>0<br>71.200 | 37.200<br>0<br>0<br>37.200 | 37.200<br>0<br>0<br>37.200 | 37.200<br>0<br>0<br>37.200 |
| 20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO | 0 | 10.700 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 21 = Summe ordentliche Aufwendungen | 469.204 | 507.400 | 507.900<br>74.000<br>34.000-<br>547.900 | 507.900<br>0<br>0<br>507.900 | 507.900<br>0<br>0<br>507.900 | 507.900<br>0<br>0<br>507.900 |
| 22 ordentliches Ergebnis<br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | 37.991 | 10.700 | 0<br>74.000-<br>34.000<br>40.000- | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |

# Ergebnishaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Einbecker Hospitalstiftungen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| 23 außerordentliche Erträge | 3.825 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 24 außerordentliche Aufwendungen | 2.426 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 26 = Summe aus Zeile 24 und 25 | 2.426 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | 1.399 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-) | 39.390 | 10.700 | 0<br>74.000-<br>34.000<br>40.000- | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>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<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 5 Privatrechtliche Entgelte | 478.563 | 485.500 | 480.500<br>0<br>0<br>480.500 | - | 480.500<br>0<br>0<br>480.500 | 480.500<br>0<br>0<br>480.500 | 480.500<br>0<br>0<br>480.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 22.788 | 12.300 | 17.800<br>0<br>0<br>17.800 | - | 17.800<br>0<br>0<br>17.800 | 17.800<br>0<br>0<br>17.800 | 17.800<br>0<br>0<br>17.800 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz. | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 501.351 | 497.800 | 498.300<br>0<br>0<br>498.300 | - | 498.300<br>0<br>0<br>498.300 | 498.300<br>0<br>0<br>498.300 | 498.300<br>0<br>0<br>498.300 |

# Finanzhaushalt 2012

## Einbecker Hospitalstiftungen

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 33.015 | 31.000 | 34.000<br>0<br>34.000-<br>0 | - | 34.000<br>0<br>0<br>34.000 | 34.000<br>0<br>0<br>34.000 | 34.000<br>0<br>0<br>34.000 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 407.942 | 378.500 | 387.000<br>40.000<br>0<br>427.000 | - | 387.100<br>0<br>0<br>387.100 | 387.300<br>0<br>0<br>387.300 | 387.400<br>0<br>0<br>387.400 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.512 | 1.600 | 1.300<br>0<br>0<br>1.300 | - | 1.200<br>0<br>0<br>1.200 | 1.000<br>0<br>0<br>1.000 | 900<br>0<br>0<br>900 |
| 15 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. | 31.651 | 37.300 | 37.200<br>34.000<br>0<br>71.200 | - | 37.200<br>0<br>0<br>37.200 | 37.200<br>0<br>0<br>37.200 | 37.200<br>0<br>0<br>37.200 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 474.120 | 448.400 | 459.500<br>74.000<br>34.000-<br>499.500 | - | 459.500<br>0<br>0<br>459.500 | 459.500<br>0<br>0<br>459.500 | 459.500<br>0<br>0<br>459.500 |
| 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | 27.231 | 49.400 | 38.800<br>74.000-<br>34.000<br>1.200- | - | 38.800<br>0<br>0<br>38.800 | 38.800<br>0<br>0<br>38.800 | 38.800<br>0<br>0<br>38.800 |

# Finanzhaushalt 2012

## Einbecker Hospitalstiftungen

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 5.692 | 30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | - | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.692 | 30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | - | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 |

# Finanzhaushalt 2012
## Einbecker Hospitalstiftungen

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 46 | 30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | - | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 |
| 26 Baumaßnahmen | 149.410 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 149.456 | 30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | - | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 | 30.000<br>0<br>0<br>30.000 |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 143.764- | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) | 116.533- | 49.400 | 38.800<br>74.000-<br>34.000<br>1.200- | - | 38.800<br>0<br>0<br>38.800 | 38.800<br>0<br>0<br>38.800 | 38.800<br>0<br>0<br>38.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0 | - | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.237 | 3.400 | 3.500<br>0<br>0<br>3.500 | - | 3.700<br>0<br>0<br>3.700 | 3.800<br>0<br>0<br>3.800 | 4.000<br>0<br>0<br>4.000 |

# Finanzhaushalt 2012

## Einbecker Hospitalstiftungen

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | Ansatz 2012<br>4 | Verpfl. Erm.<br>- | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag | bisheriger<br>erhöht um<br>vermindert<br>neuer Betrag |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo aus Zeile 34 und 35) | 3.237- | 3.400- | 3.500-<br>0<br>0<br>3.500- | - | 3.700-<br>0<br>0<br>3.700- | 3.800-<br>0<br>0<br>3.800- | 4.000-<br>0<br>0<br>4.000- |
| 37 Summe der Salden aus<br>Zeile 33 und 36 | 119.770- | 46.000 | 35.300<br>74.000-<br>34.000<br>4.700- | - | 35.100<br>0<br>0<br>35.100 | 35.000<br>0<br>0<br>35.000 | 34.800<br>0<br>0<br>34.800 |
| 38 voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang<br>des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 39 voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Ende<br>des Haushaltsjahres<br>(Zeile 37 und 38) | 119.770- | 46.000 | 35.300<br>74.000-<br>34.000<br>4.700- | - | 35.100<br>0<br>0<br>35.100 | 35.000<br>0<br>0<br>35.000 | 34.800<br>0<br>0<br>34.800 |

# Teilhaushalt

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Einbecker Hospitalstiftungen

| Teilhaushalt | 01 | Einbecker Hospitalstiftungen |
|---|---|---|

### Allgemeine Angaben

| | |
|---|---|
| **zuständiger Fachbereich** | 20 Finanzen |
| **verantwortlich** | Frau Dammes |
| **Beschreibung** | Einbecker Hospitalstiftungen mit den Produkten:<br>11121 Liegenschaftsverwaltung<br>11151 Bau- und Unterhaltungsleistungen<br>61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge) |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Einbecker Hospitalstiftungen

**Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen**

### Teilergebnishaushalt

| | Erträge und Aufwendungen | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.600 | 0 | 0 | 9.600 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 480.500 | 0 | 0 | 480.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 17.800 | 0 | 0 | 17.800 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 507.900 | 0 | 0 | 507.900 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 34.000 | 0 | 34.000- | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.000 | 40.000 | 0 | 427.000 |
| 16 | Abschreibungen | 48.400 | 0 | 0 | 48.400 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.200 | 34.000 | 0 | 71.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 507.900 | 74.000 | 34.000- | 547.900 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 0 | 74.000- | 34.000 | 40.000- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 0 | 74.000- | 34.000 | 40.000- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 74.000- | 34.000 | 40.000- |

# Teilhaushalt 2012
## 1. Nachtrag
## Einbecker Hospitalstiftungen

**Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen**

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1 | bisheriger Gesamtbetrag<br>2 | erhöht um<br>3 | vermindert um<br>4 | neuer Gesamtbetrag<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 498.300 | 0 | 0 | 498.300 |
| **2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 459.500 | 74.000 | 34.000- | 499.500 |
| **3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 38.800 | 74.000- | 34.000 | 1.200- |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 11 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| **17 = Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 38.800 | 74.000- | 34.000 | 1.200- |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 |
| **21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- |
| **22 Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 35.300 | 74.000- | 34.000 | 4.700- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## Einbecker Hospitalstiftungen

| | | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | 1-1-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1-1-1-2 | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **1-1-1-2-1** | **Liegenschaftsverwaltung** |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen

**verantwortlich** Herr Kappei

**Beschreibung** Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes

**Auftragsgrundlage** NKomVG, 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

| 1 | Ergebnis 2010<br>2 | Ansatz 2011<br>3 | **Ansatz 2012**<br>**4** | Planung 2013<br>5 | Planung 2014<br>6 | Planung 2015<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl** | | | | | | |
| Vermietete Wohnungen | 97 | 97 | **97** | 97 | 97 | 97 |
| Leerstände | 12 | 12 | **12** | 12 | 12 | 12 |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ordentliche Erträge** | - | - | -- | - |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.600 | 0 | 0 | 9.600 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 489.600 | 0 | 0 | 489.600 |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | - | - | -- | - |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 34.000 | 0 | 34.000- | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 384.500 | 40.000 | 0 | 424.500 |
| 16 | Abschreibungen | 48.400 | 0 | 0 | 48.400 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.200 | 34.000 | 0 | 71.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 504.100 | 74.000 | 34.000- | 544.100 |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | 14.500- | 74.000- | 34.000 | 54.500- |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)** | 14.500- | 74.000- | 34.000 | 54.500- |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 14.500- | 74.000- | 34.000 | 54.500- |

# Teilhaushalt 2012

## 1. Nachtrag

## 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 | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 |
| **2** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 455.700 | 74.000 | 34.000- | 495.700 |
| **3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 24.300 | 74.000- | 34.000 | 15.700- |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 4 | Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veräußerung von Sachvermögen | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 7 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | - | - | - | - |
| 10 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 11 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| **17** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summe Zeilen 3 und 17) | 24.300 | 74.000- | 34.000 | 15.700- |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - |
| 19 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelveränderung** (Summe Zeilen 18 und 21) | 24.300 | 74.000- | 34.000 | 15.700- |