



**S
T
A
D
T**

**E
I
N
B
E
C
K**

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2014

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis	weiß	3
Investitionsprogramm 2014 - 2017	weiß	5 - 10
Haushaltssatzung	weiß	11 - 12
Vorbericht	weiß	13 - 26
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	weiß	27
Übersicht über die Schulden	weiß	29
Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	weiß	31 - 33
Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	weiß	35
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)	orange	37 - 47
Teilhaushalt 01: Gemeindeorgane	weiß	51 - 57
Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung	weiß	59 - 77
Teilhaushalt 03: Schulen und Sport	weiß	79 - 117
Teilhaushalt 04: Jugend	weiß	119 - 137
Teilhaushalt 05: Ortschaften	weiß	139 - 145
Teilhaushalt 06: Finanzen	weiß	147 - 157
Teilhaushalt 07: Allgemeine Finanzwirtschaft	weiß	159 - 173
Teilhaushalt 08: Sondervermögen	weiß	175 - 181
Teilhaushalt 09: Liegenschaftsverwaltung	weiß	183 - 189
Teilhaushalt 11: Bürgerdienste und Soziales	weiß	191 - 205
Teilhaushalt 12: Recht, Wirtschaft und Kultur	weiß	207 - 226
Teilhaushalt 13: Bauen, Planen, Umwelt	weiß	227 - 250

Haushalt 2014 ff.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2017, Stand: 25.06.2014

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

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
4	77	65	51	36602-029200 36602-096100	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Haus der Jugend/Jugendgästehaus, Baumaßnahme Anlagen im Bau					707.800			
4	77		51	36602-211800	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Haus der Jugend, Spende für Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000						
4	77		51	36602-072000	Betrieb der Einrichtungen der Jugendarbeit	Haus der Jugend, Betriebs- und Geschäftsausstattung						100.000		
6			20	52201-131530/131830	Wohnbauförderung	Tilgung Wohnbaudarlehen	84.300	81.700	66.600	52.500				
9	52		23	11126-012000 (359200)	Flächenbewirtschaftung	Veräußerung von Grundstücken	346.200	36.000	36.000	36.000				
9	52	21	23	11126-012000	Flächenbewirtschaftung	Erwerb von Grundstücken					36.000	36.000	36.000	36.000
9	83		23	57304-029100 (359200)	Bebaute Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.000							
11	80	80	32	12601-025260 12601-096106	Aufgaben des Brandschutzes	Fahrzeughalle Naensen Anlagen im Bau						119.500	100.000	
11	79	79	32	12601-025261 12601-096107	Aufgaben des Brandschutzes	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wenz (VE = 313.500 €) Anlagen im Bau					200.000	313.500		
11	32	44	32	12601-061002	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF-W f. Ortschaften					75.000	75.000		
11	33	44	32	12601-061003	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb TSF (VE = 165.000 €)					58.000	165.000		58.000
11	36	44	32	12601-061006	Aufgaben des Brandschutzes	Erwerb LF 10/6					190.000			
11		44	32	12601-072000	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstattung					12.500	12.500	12.500	12.500
11		44	32	12601-062000	Aufgaben des Brandschutzes	Digitalfunkgeräte					53.500	53.000	26.000	
11			32	12601-062008	Aufgaben des Brandschutzes	Hydranten					0	4.000	4.000	4.000
11			32	12601-062009	Aufgaben des Brandschutzes	Trockenleitung zum Gewerbegebiet Oppershausen gem. Vereinbarung v. 04.08.2011					7.500			
11			32	12601-211100	Aufgaben des Brandschutzes	Feuerschutzsteuer	29.500	29.500	29.500	29.500				
11	39	44	32	12601-061008	Aufgaben des Brandschutzes	Drehleiter (Ansatz insgesamt = 560.000 €)					98.000			
12			30	11130-101300	Beteiligungsmanagement	Kapitalzuschuss an Stadtwerke					100.000	100.000	100.000	100.000

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
12			31	57101-062000	Wirtschaftsförderung	Errichtung einer Schnellladestation					39.600			
12			31	57101-211100	Wirtschaftsförderung	Zuwendung vom Land für Schnellladestation	16.000							
12			31	57101-211500	Wirtschaftsförderung	Zuwendung der Stadtwerke Einbeck GmbH für Schnellladestation	23.600							
13			61	51101-019000	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausgleichsmaßnahmen					9.000	1.000		
13			61	51101-212001	Räumliche Planung und Entwicklung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000				
13	75		61	5110106-004600	Stadtentwicklung und Dorferneuerung	Städtebaulicher Denkmalschutz, Investitionszuschüsse					233.000	180.000	201.900	322.900
13	22		61	51101-211100	Räumliche Planung und Entwicklung	Förderprogramm „kleinere Städte und Gemeinden“, Zuweisung des Landes	53.000	215.100						
13	22	22	61	51101-004601 51101-096300	Räumliche Planung und Entwicklung	Förderprogramm „kleinere Städte und Gemeinden“, Maßnahmen Anlagen im Bau					80.000	323.000		
13			61	52101-212000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausgleichsbeträge für Einstellplätze	10.000	10.000	10.000	10.000				
13			20	54101-215000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	52.800	15.000	15.000	15.000				
13	56	39	66	54101-035006	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Endausbau Weinberg, 4. BA, Regenwasserkanal, Stadtanteil					7.000			
13			20	54101-212000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Erschließungsbeiträge	113.900							
13	68		20	54101-211103	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Zuweisung des Landes für Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor	52.200							
13	59	61	66	54101-035016 54101-096229	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der Hullerser Straße (BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser) Anlagen im Bau							195.500	419.500

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
13	59		20	54101-211104	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Zuweisung des Landes für Ausbau Hullerser Str., 1. BA Gerichtsstraße bis Brücke Krummes Wasser, 2018 = 79.800 €				200.000				
13	59		20	54101-212011	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Hullerser Straße, 1. BA; 2018 = 184.500 €								
13		63	66	54101-035662	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Edemissen, Teilendausbau Schäferkamp					16.000			
				54101-096217		Anlagen im Bau								
13	67		20	54101-212611	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Wenz		97.100						
13	67		20	54101-211102	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Zuweisung des Landes für Ausbau OD Wenz	40.000	16.500						
13	65		20	54101-212620	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau der OD Vardeilsen		38.700						
13	65	40	66	54101-041620	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau der L 546 OD Vardeilsen (Gesamtbedarf = 90.000 €)					35.000			
				54101-096215		Anlagen im Bau								
13	71	67	66	54101-041611	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Ausbau K 658 (Löhnefinkstraße) im Zuge des Ausbaus der OD Wenz, Stadtanteil					45.900			
				54101-096234		Anlagen im Bau								
13	71		20	54101-212612	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau K 658 (Löhnefinkstraße)		14.000						

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
13	78		66	54101-211108	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullerser Landstraße, Landeszuweisung			100.000	38.100				
13	78		66	54101-215700	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullerser Landstraße, Beteiligung des Vorhabenträgers vom Poser-Projekt		77.500						
13	78	78	66	54101-035019	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Kreisel Hullerser Landstraße							310.000	
				54101-096233		Anlagen im Bau								
13			61	54701-035004	Betrieb des ÖPNV	Grunderneuerung von Bushaltestellen, Eigenanteil der Stadt					12.000		25.000	
13	17	17	61	54701-035002	Betrieb des ÖPNV	Anlegung von Parkplätzen am Bahnhof Salzderhelden					45.000			
13	17		61	54701-211100	Betrieb des ÖPNV	Zuwendung vom Land f. Anlegung v. Parkplätzen am Bahnhof Salzderhelden		33.700						
14			66	54503-072000	Winterdienst	Betriebs- und Geschäftsausstattung					14.000	12.000	7.500	7.500
2		34	10	11141-075000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					25.000	25.000	25.000	25.000
4			51	36501-075000	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36502-075000	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36503-075000	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36504-075000	Betrieb des Kindergartens Immensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
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

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
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 Einbeck jährl. = 19.700 €, Kreiensen jährl. = 10.000 €					29.700	29.700	29.700	29.700
							1.474.500	769.800	262.100	386.100	2.802.100	1.769.800	1.291.400	1.229.300

zu finanzieren

1.327.600 1.000.000 1.029.300 843.200

Kreditaufnahme

1.327.600 1.000.000 1.029.300 843.200

Tilgung

934.500 1.000.000 1.050.800 987.500

zusätzliche Kreditaufnahme

393.100

0

Schuldenabbau

0

21.500

144.300

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 25.06.2014 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	45.414.800	5.253.800	340.400	50.328.200
ordentliche Aufwendungen	45.414.800	5.059.700	146.300	50.328.200
außerordentliche Erträge	159.400	34.400	0	193.800
außerordentliche Aufwendungen	0	193.800	0	193.800
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.187.300	3.635.800	340.400	44.482.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.632.600	2.690.300	146.300	45.176.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.272.200	202.300	0	1.474.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.554.200	250.900	3.000	2.802.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.481.600	45.600	0	1.527.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.131.100	3.000	0	1.134.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	43.941.100	3.883.700	340.400	47.484.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	46.317.900	2.944.200	149.300	49.112.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.282.000 Euro um 45.600 Euro erhöht und damit auf 1.327.600 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Die Festsetzungen werden nicht geändert.

Einbeck, den 25.06.2014

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Einbeck

für das Haushaltsjahr 2014

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2014 wurde vom Rat der Stadt Einbeck am 04.12.2013 beschlossen. In dem Plan konnten die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Finanzausgleichs nicht mehr berücksichtigt werden. Die Aktualisierung dieser Ansätze aber auch weitere Änderungen erfordern die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes und den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt verändert sich mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 wie folgt:

<u>Ergebnishaushalt</u>		<u>Ansatz 2014/€</u>	<u>Planung 2015/€</u>	<u>Planung 2016/€</u>	<u>Planung 2017/€</u>
Ordentliche Erträge	bisher	45.414.800	44.232.100	44.291.200	44.227.200
	+/-	4.913.400	2.402.800	1.934.100	1.947.800
	neu	50.328.200	46.634.900	46.225.300	46.175.000
Ordentliche Aufwendungen	bisher	45.414.800	44.126.800	44.291.200	44.227.200
	+/-	1.779.200	1.755.700	1.866.400	1.647.700
		47.194.000	45.882.500	46.157.600	45.874.900
Überschuss		3.134.200	752.400	67.700	300.100
	neu	50.328.200	46.634.900	46.225.300	46.175.000
Ordentliches Ergebnis	bisher	0	105.300	0	0
Ordentliches Ergebnis	neu	3.134.200	752.400	67.700	300.100
außerordentliche Erträge	bisher	159.400	0	0	0
	+/-	34.400	0	0	0
	neu	193.800	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	bisher	0	0	0	0
	+/-	5.200	0	0	0
		5.200	0	0	0
Überschuss		188.600	0	0	0
	neu	193.800	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	bisher	159.400	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	neu	188.600	0	0	0

Die im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresüberschüsse sind gemäß § 15 Abs. 5 und Abs. 6 GemHKVO als Zuführung zu den jeweils zu bildenden Überschussrücklagen zu veranschlagen. Damit stellt sich der Ergebnishaushalt ausgeglichen dar. Im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss entscheidet der Rat über die tatsächliche Verwendung des Ergebnisses. Es ist darauf hinzuweisen, dass die noch abzudeckenden Fehlbeträge sich nach dem Stand des Jahresabschlusses 2013 auf 7.429.206,98 € belaufen.

2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nach Arten

2.1.1 Erträge

	Position	Zweck	Ansatz/€ bisher	Ansatz/€ neu	+/-
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	443.300	443.300	0
		Grundsteuer B	4.159.000	4.159.000	0
		Gewerbesteuer	11.500.000	12.500.000	1.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.824.500	10.076.200	251.700
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.714.500	1.577.100	-137.400
		Vergnügungssteuer	300.000	300.000	0
		Hundesteuer	204.000	204.000	0
			28.145.300	29.259.600	1.114.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	5.243.400	7.187.900	1.944.500
		Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	865.200	865.200	0
		Zuweisungen für laufende Zwecke	1.417.000	1.405.000	-12.000
			7.525.600	9.458.100	1.932.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.364.100	1.365.200	1.100
4	sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen aus der Kreisschulbaukasse	25.500	26.700	1.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	461.900	469.900	8.000
		Benutzungsgebühren	1.282.400	1.227.400	-55.000
			1.744.300	1.697.300	-47.000
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	553.300	565.300	12.000
		Erträge aus Verkauf	9.800	9.800	0
		sonstige privatrechtliche Entgelte	59.800	194.800	135.000
			622.900	769.900	147.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	12.700	12.700	0
		Land	49.600	49.600	0
		Gemeinden und Gemeindeverbände	223.600	253.900	30.300
		verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	512.900	583.900	71.000
		private Unternehmen	74.900	1.000	-73.900
		übrige Bereiche	142.900	142.900	0
			1.016.600	1.044.000	27.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	72.900	72.900	0
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	479.100	479.100	0
		sonstige Finanzerträge	69.500	69.500	0
			621.500	621.500	0
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.421.000	1.516.600	95.600
		Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches	139.600	129.600	-10.000
		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.788.400	4.439.700	1.651.300
			4.349.000	6.085.900	1.736.900
	Erträge gesamt		45.414.800	50.328.200	4.913.400

2.1.2 Aufwendungen

	Position	Zweck	Ansatz/€ bisher	Ansatz/€ neu	+/-
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	7.653.200	7.661.200	8.000
		Beiträge zu Versorgungskassen	1.354.800	1.355.300	500
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.290.900	1.292.500	1.600
		Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	193.700	193.700	0
		Zuführungen zu Rückstellungen	336.600	336.600	0
			10.829.200	10.839.300	10.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689.900	943.400	253.500
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.413.200	1.697.200	284.000
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220.000	236.200	16.200
		Mieten und Pachten	523.400	523.400	0
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.305.100	1.295.600	-9.500
		Haltung von Fahrzeugen	86.500	106.500	20.000
		besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.900	102.300	32.400
		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.254.000	1.317.300	63.300
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192.900	192.900	0
			5.754.900	6.414.800	659.900
16	Abschreibungen		2.445.600	2.447.900	2.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	674.400	676.800	2.400
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.000	60.000	0
		sonstige Finanzaufwendungen	60.000	60.000	0
			794.400	796.800	2.400
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.979.700	2.995.900	16.200
		Gewerbesteuerumlage	2.088.200	2.269.800	181.600
		Entschuldungsumlage	66.900	66.900	0
		Kreisumlage	15.180.700	16.097.000	916.300
			20.315.500	21.429.600	1.114.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	347.000	342.000	-5.000
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.900	42.900	0
		Geschäftsaufwendungen	418.400	409.300	-9.100
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.500	210.000	4.500
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261.400	4.261.400	0
			5.275.200	5.265.600	-9.600
	Aufwendungen gesamt		45.414.800	47.194.000	1.779.200

2.1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Position	Zweck	Ansatz/€ bisher	Ansatz/€ neu	+/-
außerordentliche Erträge	Buchgewinne, periodenfremde Erträge	159.400	193.800	34.400
außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen	0	5.200	5.200

2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten

Veränderungen sind in den folgenden Teilhaushalten eingeplant:

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Erträge + / -	Aufwendungen + / -
01	Gemeindeorgane	0	+16.700
02	Innere Verwaltung	-7.400	+41.500
03	Schulen und Sport	+14.200	+205.000
04	Jugend	-31.500	-74.000
05	Ortschaften	0	+10.000
06	Finanzen	+11.600	-9.100
07	Allgemeine Finanzwirtschaft	+4.839.500	+1.100.300
09	Liegenschaftsverwaltung	+80.000	+120.000
11	Bürgerdienste und Soziales	+37.000	+82.300
12	Recht, Wirtschaft und Kultur	-30.000	+47.300
13	Bauen, Planen, Umwelt	0	+239.200

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

11101 - Betreuung der politischen Gremien

Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich um 16.700 €, die bisher dem Produkt 11111 – Zentrale Dienste im Teilhaushalt 02 zugeordnet waren.

Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung

11111 – Zentrale Dienste

Die Erträge aus Vermietung von Räumen im Rathaus Kreiensen und in den Rathäusern Einbeck können um 12.000 € auf 56.000 € erhöht werden. An zusätzlichen Aufwendungen sind vorgesehen 15.000 € für Malerarbeiten in der Halle des Alten Rathauses.

Die bisher veranschlagten 16.700 € für Geschäftsaufwendungen werden dem Produkt 11101 im Teilhaushalt 01 zugeordnet.

11112 – Personalverwaltung

Während Erstattungen des Einbecker Krankenhauses für Versorgungsempfänger nicht mehr zu berücksichtigen sind und damit der Ansatz von 73.900 € entfällt, erhöhen sich die Erstattungen der Stadtwerke Einbeck GmbH um 46.600 € auf insgesamt 202.000 €.

11141 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Im Zusammenhang mit der Auflösung des Zweckverbandes KDS Göttingen, ist der seitens der Stadt Einbeck voraussichtlich zu leistende Fehlbetragsausgleich mit 45.200 € eingeplant worden. Der jährlich zu leistende Zuschuss an die KDS Göttingen wird um 2.000 € auf 10.000 € reduziert.

11142 – Aufgaben der Personalräte

Die Erstattungen des Kommunalen Bauhofes erhöhen sich um 7.900 € für Personalratstätigkeit auf 14.000 €.

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

21101 bis 21110, 24301 Betrieb der Grundschulen

Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Ganztagsbetrieben in den Grundschulen werden Ansatzerhöhungen notwendig für

Personalaufwand	10.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.200 €
Bauliche Unterhaltung	17.000 €
insgesamt	112.800 €

21103 – Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule

Das Lehrschwimmbecken soll weiter betrieben werden. Für die notwendige Reparatur der Wasserleitung werden 25.000 € veranschlagt. Mit den nutzenden Vereinen soll über die Gründung eines Trägervereins zum 01.01.2015 verhandelt werden.

24301- Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Der Gemeindeunfallversicherungsverband hat die Beiträge für die Schülerunfallversicherung ab dem Jahr 2014 um 9,66 % erhöht. Dadurch steigt der Ansatz um 4.500 € auf jährlich 53.700 €.

42401 – Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt

Aus der Endabrechnung 2013 sind 5.200 € als Rückzahlung an den Landkreis Northeim für die Nutzung der Stadionsporthalle im außerordentlichen Ergebnishaushalt einzuplanen.

Für die Sanierung der Fensterelemente in der Stadionklausur und für eine Einbruchssicherung sind 21.500 € veranschlagt, an denen sich der Landkreis Northeim mit einem Zuschuss in Höhe von 10.700 € beteiligt.

Für die Übernahme der Kabinenreinigung im Außenbereich der Stadionsporthalle wird der jährliche Zuschuss an SVG um 2.200 € erhöht.

Für die Teilsanierung der Laufbahn im Stadion sah der Ursprungsplan 16.000 € und ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € vor. Um die notwendige Sanierung der gesamten Laufbahn vorzunehmen, erhöhen sich die Aufwendungen um 39.000 €, der Zuschuss erhöht sich um 3.500 € auf 6.500 €.

Teilhaushalt 04 – Jugend

36250 – Sonstige Jugendarbeit

Mit der Übernahme der Haushaltsansätze der ehemaligen Gemeinde Kreiensen waren die Zuweisungen des Landkreises Northeim für den Jugendpfleger Kreiensen bei zwei verschiedenen Produkten und damit doppelt veranschlagt worden. Der Ansatz bei dem vorgenannten Produkt wird korrigiert und mit 31.500 € zurückgenommen. Der unter dem Produkt 11144 – Aufgaben des Sachgebietes Jugend ausgewiesene Ertragsansatz wird unverändert fortgeführt.

36530 – Förderung von Kindergärten anderer Träger

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen in Kindergärten in Höhe von 74.000 € zurückgenommen, da diese Aufwendungen und Erstattungen des Landkreises Northeim in derselben Höhe direkt unter den Produkten der Kindergärten abgewickelt werden.

36751 – Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Aus der Regionalstiftung der Sparkasse wird voraussichtlich ein Zuschuss für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 50.000 € zur Verfügung stehen, so dass mit weiteren Zuschüssen des Landes und des Landkreises Northeim die Gesamtfinanzierung für 2015 sichergestellt werden und eine Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2015 vorgenommen werden kann.

Teilhaushalt 05 – Ortschaften

2810227

Für die Erneuerung des Eingangstores der Greener Burg sind 10.000 € eingeplant worden.

Teilhaushalt 06- Finanzen

11121 – Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Mit der Übertragung der Rechnungsprüfung auf den Landkreis Northeim ab 01.01.2014 wird das ehemalige Produkt 11131 – Rechnungsprüfung nicht mehr weitergeführt. Die für Rechnungsprüfung zu veranschlagenden Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2014 dem Produkt 11121 zugeordnet. Für den vom Landkreis Northeim übernommenen zunächst abgeordneten Beamten erstattet der Landkreis Northeim Personalaufwendungen in Höhe von 11.600 €.

11121 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Die Geschäftsaufwendungen können um 9.100 € reduziert werden.

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

53501 – Kombinierte Versorgung

Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden um 95.600 € erhöht. Darin sind enthalten für 2014 anteilig rd. 72.000 € aus der ab 01.04.2014 beschlossenen Erhebung einer Konzessionsabgabe für den Bereich der ehemaligen Gemeinde Kreiensen.

61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Wesentliche Haushaltsverbesserungen ergeben sich aus Steuererträgen und aus der Neuberechnung der Finanzausgleichsleistungen aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** kann aufgrund der aktuellen Entwicklung um 1 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro angehoben werden, was sich auf den Ansatz der **Gewerbesteuerumlage** mit 181.600 € erhöhend auswirkt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der Jahresergebnisse und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI aktualisiert und fortgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2014 erhöht sich der **Einkommenssteueranteil** um 251.700 €, während der **Umsatzsteueranteil** um 137.400 € reduziert werden muss.

Der Ansatz für die **Schlüsselzuweisungen** steigt um 1.944.500 € auf 7.187.900 €. Bei der **Kreisumlage** ist eine Erhöhung um 916.300 € auf 16.097.000 € zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2012 war aufgrund der guten Gewerbesteuererträge eine Rückstellung für die für das Haushaltsjahr 2014 zu erwartenden verringerten Finanzausgleichsleistungen gebildet worden. Im 1. Nachtragsplan 2014 werden die Erträge aus der Auflösung der **Rückstellung** in voller Höhe

mit 4.035.000 € veranschlagt, so dass ein Überschuss in Höhe von 3.134.200 € ausgewiesen wird, der wie die Überschüsse der kommenden Haushaltsjahre zur Deckung der noch vorhandenen **Fehlbeträge** aus Vorjahren in Höhe von 7.429.206,98 € herangezogen werden kann.

61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die von der Einbecker BürgerSpital GmbH zu erstattenden Zinsen werden nicht mehr im Teilhaushalt 12 unter 11130 – Beteiligungsmanagement eingeplant, sondern dem Produkt 61201 zugeordnet. Im Haushaltsjahr 2014 werden 32.600 € umgegliedert.

An Schuldendiensthilfen vom Landkreis Northeim können 26.700 € und damit 1.200 € mehr berücksichtigt werden, die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden um 2.400 € auf 676.700 € erhöht.

Teilhaushalt 08 – Sondervermögen

Soweit ein Jahresverlust eines Eigenbetriebes nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde, durch Gewinne oder durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen wird, ist er gem. Eigenbetriebsverordnung nach Ablauf von fünf Jahren von der Gemeinde auszugleichen.

Der Jahresfehlbetrag des **Kommunalen Bauhofes** für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von insgesamt 605.628,46 € wurde durch Verlustübernahme seitens der Stadt Einbeck in Höhe von 360.800 € zum Teil ausgeglichen, 244.828,46 € wurden vorgetragen.

Der Jahresabschluss des Kommunalen Bauhofes für das Haushaltsjahr 2011 betrug 513.449,67 €, wovon 465.294,76 € durch die Stadt Einbeck ausgeglichen wurden, als Verlust für den Bereich der Forst wurden 48.154,91 € vorgetragen.

Da für den Eigenbetrieb Gewinne in der benötigten Höhe voraussichtlich nicht erwartet werden können und eine Rücklage nicht vorhanden ist, werden für den Verlustausgleich unter Berücksichtigung der Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung für das Haushaltsjahr 2016 = 244.900 € und für das Haushaltsjahr 2017 = 48.200 € eingeplant.

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

11127 – Gebäudewirtschaft

Seit dem Jahr 2010 stehen drei Wohneinheiten in der Kolberger Straße leer. Aus einem Brand Anfang des Jahres sind 80.000 € als Versicherungsleistung zu erwarten. Die Gebäude werden nicht mehr benötigt und können zurückgebaut werden. Dafür sind 120.000 € veranschlagt worden.

Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales

12201 – Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Für Erstattungen können insgesamt 23.000 € mehr veranschlagt werden, während bei den Bußgeldern eine Ansatzreduzierung in Höhe von 10.000 € vorzunehmen ist.

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigt um 6.100 €, während die Geschäftsaufwendungen um 5.000 € verringert werden. Die durch den Kommunalen Bauhof wahrgenommene Rufbereitschaft wird mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von 21.000 € im Plan berücksichtigt.

12203 – Aufgaben des Bürgerbüros

Der Ertragsansatz aus Verwaltungsgebühren muss um 8.000 € verringert werden, gleichzeitig erhöhen sich die Geschäftsaufwendungen um 5.000 €.

12601 – Aufgaben des Brandschutzes

Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer werden um 16.000 € auf 75.000 € angehoben .

Bei den Aufwendungen treten folgende Änderungen ein:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+4.000 €
Haltung von Fahrzeugen	+20.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	+30.400 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+7.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.000 €
Zuschuss an den Feuerwehrmusikzug Einbeck-Moringen (der Musikzug wurde aufgelöst)	-1.200 €

Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur

11130 – Beteiligungsmanagement

Die bisher veranschlagte Verzinsung der Geldeinlage (Einbecker BürgerSpital GmbH) wird künftig dem Teilhaushalt 07 zugeordnet. Im Haushaltsjahr 2014 wurden 32.600 € umgegliedert.

Für die Fortbildungsveranstaltungen für Ratsmitglieder mit Aufsichtsratsmandat sieht der Nachtragsplan 2.000 € vor.

26201 Musikpflege

Nach der Auflösung des Feuerwehrmusikzuges Einbeck-Moringen entfällt auch hier der jährliche Zuschuss, und zwar in Höhe von 800 €.

Für die Versiegelung des Holzfußbodens und für die Erneuerung von Dachrinnen in der Musikschule sind 10.000 € vorgesehen.

27201 – Aufgaben der Stadtbibliothek

Für den dringend notwendigen Fensteraustausch werden 35.000 € bereitgestellt.

28101 Allgemeine Kulturpflege

Die bisher als Gebühren veranschlagten Eintrittsgelder und Kursgebühren aus den Patchworktagen in Höhe von 55.000 € werden als sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte eingeplant.

57101 Wirtschaftsförderung

Der Investitionsplan sieht die Errichtung einer Schnellladestation vor, für die zum Ausgleich Zuwendungen des Landes und der Stadtwerke Einbeck GmbH eingeplant sind. Daraus resultieren Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von jeweils 1.100 €.

Die Stadtwerke Einbeck GmbH erstattet für zwei Jahre den Mitgliedsbeitrag an die Metropolregion in Höhe von 1.500 €.

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

52301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Die Aufwendungen in Höhe von 9.500 € für die Unterhaltung der Brunnen in der Kernstadt werden dem zuständigen Produktkonto zugeordnet.

53710 Unterhaltung von Mülldeponien

Das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig hatte im Jahre 2006 den Abschluss der Nachsorgephase für die ehemalige Hausmülldeponie der Stadt Einbeck festgestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Zuständigkeit auf den Landkreis Northeim als Untere Bodenschutzbehörde übergegangen. In Absprache mit dem Landkreis Northeim wurden einige Sicherungsmaßnahmen durchgeführt und ein zeitlich begrenztes Grundwassermonitoring an den vorhandenen Grundwasserüberwachungsbrunnen vereinbart. Dieses wurde im Jahr 2012 beendet. Da die analysierten Werte keine signifikanten Veränderungen zeigen, wurde mit dem Landkreis Northeim vereinbart, das Monitoring zu beenden. Damit sind für die ehemalige Deponie vorläufig keine

weiteren Maßnahmen erforderlich, so dass der bisher für die Unterhaltung vorgesehene Ansatz von jährlich 2.000 € entfallen kann.

54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen

Der Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Stadt Einbeck (ohne Kreiensen) erfordert künftig 248.000 € mehr und damit voraussichtlich jährlich 654.000 €. Die Reduzierung des Stromverbrauchs durch die zwischenzeitlich zu einem nicht unerheblichen Teil vorgenommene Umstellung auf energetische Leuchten wurde durch Stromkostenerhöhungen mehr als aufgezehrt. Aufgrund der enormen Erhöhung der Gesamtaufwendungen wird es als zwingend erforderlich angesehen, in Abstimmung mit der Stadtwerke Einbeck GmbH eine Reduzierung des Beleuchtungsstandards mit dem Ziel einer Kostenreduzierung herbeizuführen.

Die Erstattungen für Leistungen des Kommunalen Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung können um 21.000 € auf 1.641.100 € reduziert werden.

Aus dem veranschlagten Investitionsanteil an der Herstellung des RW-Kanals im Baugebiet „Weinberg“ resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 300 €.

54701 – Betrieb des ÖPNV

Der Betrieb des Stadtbusverkehrs erfordert einen Zuschuss in Höhe von 90.000 €, künftig 13.000 € mehr als ursprünglich geplant.

Der Investitionsplan sieht die Anlegung von Parkplätzen am Bahnhof Salzderhelden vor. Die daraus resultierenden Abschreibungen sind im Haushaltsjahr 2014 mit 900 € eingeplant. Für die Maßnahme werden Zuschüsse erwartet; die daraus berechneten Erträge aus Sonderposten wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 mit jährlich 1.400 € berücksichtigt.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt treten mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 folgende Änderungen ein:

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Einzahlungen	bisher	41.187.300	42.534.000	42.234.200	42.182.400
	+/-	3.295.400	2.385.600	2.305.400	2.330.100
	neu	44.482.700	44.919.600	44.539.600	44.512.500
Auszahlungen	bisher	42.632.600	41.549.300	41.720.600	41.832.300
	+/-	2.544.000	1.732.000	1.836.400	1.617.700
	neu	45.176.600	43.281.300	43.557.000	43.450.000
Saldo	bisher	-1.445.300	984.700	513.600	350.100
	neu	-693.900	1.638.300	982.600	1.062.500

Die Ein- und Auszahlungen stehen mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Vorgänge wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen in direktem Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan. Im Haushaltsjahr 2014 sind zusätzliche Auszahlungen im Zusammenhang mit der ergebnisneutralen Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 761.149,40 € enthalten.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungs-ermächtigungen

		Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Einzahlungen	bisher	1.272.200	421.000	262.100	386.100
	+/-	202.300	348.800	0	0
	neu	1.474.500	769.800	262.100	386.100
Auszahlungen	bisher	2.554.200	1.346.800	1.291.400	1.229.300
	+/-	247.900	423.000	0	0
	neu	2.802.100	1.769.800	1.291.400	1.229.300
Saldo	bisher	-1.282.000	-925.800	-1.029.300	-843.200
	neu	-1.327.600	-1.000.000	-1.029.300	-843.200

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verändern sich im 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 wie folgt:

Teilhaushalt 04 – Jugend

36602 – Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit

Haus der Jugend, Investitionszuweisung (Spende), Ansatz 2015	+ 100.000 €
Haus der Jugend, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ansatz 2015	+ 100.000 €
Haus der Jugend/Jugendgästehaus, Baumaßnahme	+ 147.800 €

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

11126 – Flächenbewirtschaftung

Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	+ 110.000 €
---	-------------

Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales

12601 – Aufgaben des Brandschutzes

Feuerwehr Hullersen, Notstromaggregat	- 3.000 €
Hydranten in Kreiensen	- 4.000 €
Trockenleitung zum Gewerbegebiet Opperrhausen gem. Vereinbarung vom 04.08.2011	+ 7.500 €

Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur

57101 – Wirtschaftsförderung

Zuwendungen vom Land für Schnellladestation	+ 16.000 €
Zuwendung der Stadtwerke Einbeck GmbH für Schnellladestation	+ 23.600 €
Errichtung einer Schnellladestation	+ 39.600 €

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

54101 – Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen

Erschließungsbeiträge	+ 52.700 €
Ausgleichsmaßnahmen „Weinberg“, 3. Bauabschnitt	+ 8.000 €
Endausbau Weinberg, 4. Bauabschnitt, Regenwasserkanal, Stadtanteil	+ 7.000 €

54701 – Betrieb des ÖPNV

Zuwendung vom Land für Parkplätze am Bahnhof Salzderhelden, Ansatz 2015	+ 33.700 €
Anlegung von Parkplätzen am Bahnhof Salzderhelden	+ 45.000 €

511101 – Räumliche Planung und Entwicklung

Für das Haushaltsjahr **2015** sind eingeplant

Maßnahmen des IEK

+ 323.000 €

Zuwendungen des IEK

+ 215.100 €

Die Ansätze für **Verpflichtungsermächtigungen** wurden nicht geändert, der Gesamtansatz beträgt unverändert 478.500 €.

3.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

		Ansatz 2014/€	Planung 2015/€	Planung 2016/€	Planung 2017/€
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)					
	bisher	1.282.000	925.800	1.029.300	843.200
	+/-	45.600	74.200	0	0
	neu	1.327.600	1.000.000	1.029.300	843.200
Kredittilgung (ohne Umschuldungen)					
	bisher	931.500	997.400	1.048.000	984.700
	+/-	3.000	2.600	2.800	2.800
	neu	934.500	1.000.000	1.050.800	987.500
Schuldenerhöhung +/-Schuldenverringerung -					
	bisher	350.500	-71.600	-18.700	-141.500
	neu	393.100	0	-21.500	-144.300

Für Umbaumaßnahmen und Erstausrstattungen im Zusammenhang mit der Einführung von Ganztagsbetrieben in der Pestalozzischule und in der Teichenwegschule sieht der Investitionshaushalt Ansätze in Höhe von 431.600 € vor. Nach den Kriterien der Kreisschulbaukasse kommt dafür eine Zuwendung in Höhe von 80 % des Kapitaldienstes für die zur Finanzierung der Einrichtung der Ganztagsbetriebe erforderlichen Kreditaufnahme in Betracht. Der Kapitaldienst der im Plan ausgewiesenen Kreditaufnahme kann damit nahezu vollständig kompensiert werden.

3.4 Liquiditätskredite

Eine Änderung des mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit 8 Mio. Euro festgesetzten Höchstbetrages für Liquiditätskredite wird nicht vorgenommen.

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Unter Berücksichtigung der erhaltenen Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen und der Ergebnisse der vorangegangenen Jahre haben sich die Fehlbeträge wie folgt entwickelt:

Kamerale Fehlbeträge

Stadt Einbeck

-22.476.225,72 €

Gemeinde Kreiensen

-6.908.468,30 €

-29.384.694,02 €

Fehlbeträge ab 2008 bzw. 2010 (Doppikumstellung)

Stadt Einbeck 2008 – 2010

-6.728.147,31 €

Gemeinde Kreiensen 2010, 2011

-1.005.783,70 €

-7.733.931,01 €

Überschüsse

Stadt Einbeck 2011, 2012	4.966.280,67 €	
Gemeinde Kreiensen 2012	140.937,39 €	
Stadt Einbeck 2013	24.582.199,99 €	
		29.689.418,05 €
noch auszugleichende Fehlbeträge		-7.429.206,98 €

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzwerte der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2013 gemäß vorliegender, aber noch nicht geprüfter Schlussbilanz stellen sich wie folgt dar.

Bilanzpositionen	Schlussbilanz 31.12.2013	Schlussbilanz 31.12.2012	Veränderungen
			Euro
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	766.273,52	506.818,51	259.455,01
Sachvermögen	90.604.838,98	81.772.583,56	8.832.255,42
Finanzvermögen	24.422.861,08	20.747.634,84	3.675.226,24
Liquide Mittel	285.618,90	45.811,57	239.807,33
Aktive Rechnungsabgrenzung	346.420,14	283.648,46	62.771,68
Bilanzsumme Aktiva	116.426.012,62	103.356.496,94	13.069.515,68
Passiva			
Nettoposition	65.257.198,44	43.972.821,49	21.284.376,95
Schulden	26.164.798,23	35.865.641,55	-9.700.843,32
Rückstellungen	24.763.511,21	23.237.840,13	1.525.671,08
Passive Rechnungsabgrenzung	240.504,74	280.193,77	-39.689,03
Bilanzsumme Passiva	116.426.012,62	103.356.496,94	13.069.515,68

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

	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.638 €	20.031 €	20.031 €	20.010 €	19.865 €
Liquiditätskredite	3.600 €	5.228 €	4.590 €	4.658 €	4.583 €
insgesamt	23.238 €	25.259 €	24.621 €	24.668 €	24.448 €

7. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

<u>7.1. Ertragsanalyse</u>		Haushalt 2014	1. Nachtrag 2014
Steuerquote	Steuererträge * 100 geteilt durch ordentliche Erträge	28.145.300 € 45.414.800 €	29.259.600 € 50.328.200 €
	Ergebnis	61,97%	58,14%
Zuwendungs- und Umlagequote	Umlagen + Zuwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Erträge	7.525.600 € 45.414.800 €	9.458.100 € 50.328.200 €
	Ergebnis	16,57%	18,79%

<u>7.2. Aufwandsanalyse</u>		Haushalt 2014	1. Nachtrag 2014
Personalaufwands- quote	Personalaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	10.829.200 € 45.414.800 €	10.839.300 € 47.194.000 €
	Ergebnis	23,85%	22,97%
Sach- und Dienstleis- tungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	5.754.900 € 45.414.800 €	6.414.800 € 47.194.000 €
	Ergebnis	12,67%	13,59%
Zuschussquote	Transferaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	20.315.500 € 45.414.800 €	21.429.600 € 47.194.000 €
	Ergebnis	44,73%	45,41%
Abschreibungsquote	Bilanzielle Abschreibungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	2.445.600 € 45.414.800 €	2.447.900 € 47.194.000 €
	Ergebnis	5,39%	5,19%
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100 geteilt durch ordentliche Aufwendungen	794.400 € 45.414.800 €	796.800 € 47.194.000 €
	Ergebnis	1,75%	1,69%

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

Der Ergebnishaushalt weist in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 **Überschüsse** aus. Das mit dem Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel kann erreicht werden.

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

Nach dem Zukunftsvertrag dürfen die vereinbarten **freiwilligen Leistungen** während der Laufzeit des Vertrages die festgelegten Quoten nicht überschreiten. Die vorgegebenen Quoten können unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen erreicht werden. Die Zahlenübersicht ist ebenfalls als **Anlage** dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt.

9. Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt kann gegenüber dem Ursprungsplan wesentlich verbessert werden und auch die Entwicklungen der kommenden Haushaltsjahre lassen eine Erholung der städtischen Haushalts- und Finanzsituation erkennen. Voraussetzung dafür aber ist, 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.

Nachdem die kameralen Fehlbeträge im Haushaltsjahr 2013 ausgeglichen werden konnten, muss es auch unter Berücksichtigung des Zukunftsvertrages das Ziel sein, Überschüsse zu erwirtschaften, um die noch bestehenden Fehlbeträge abzudecken. Erst wenn die aufgelaufenen Fehlbeträge zurückgeführt sind und dauerhaft jährliche Überschüsse möglich werden, ist die Handlungs- und Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2013	288.000			
2014	0	478.500	0	0
Insgesamt	288.000	478.500	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.327.600	1.000.000	1.029.300	843.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013) - 1000 Euro -			Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2014) - 1000 Euro -
	Einbeck	Kreiensen	insgesamt	
	2	3		
	1			
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	--	--	--	--
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.320	2.257	17.577	19.638
1.3 Liquiditätskrediten	17.201	8.800	26.001	3.600
1.4 sonstigen Geldschulden	--	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719	0	719	871
4. Transferverbindlichkeiten	316	0	316	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.310	142	2.452	2.056
Schulden insgesamt	35.866	11.199	47.065	26.165

Einbeck - Kreiensen, Entschuldungshilfe, Konsolidierungsmaßnahmen, Stand: 25.06.2014

Produkt	Konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts-verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts-Verbesserung 2014/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2015/€ umgesetzt	Haushalts-verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts-ver-besserung 2017/€ umgesetzt
54503	3321	Winterdienst	Ausdehnung der kostenrechnenden Einrichtung „Winterdienst“ auf das Kreienser Gebiet und Erhebung einheitlicher Gebührensätze ab 2015	Ansatz 2014 = 130.300	45.000 €		79.700	79.700	79.700
57303	3488	Marktwesen	Erhöhung der Kostenerstattungen für Marktwesen ab 2012	Ansatz 2011 = 2.000	1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000
61101	3011, 3012	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 340 v. H. auf 350 v. H. ab 2012,	Ansatz Kreiensen 2011 = 683.000 2012 = 707.900	20.000	24.900	24.900	24.900	24.900
			Anhebung von 350 v. H. auf 370 v. H. ab 2015	Ansatz 2014 = 4.602.300	40.000 €		37.700	37.700	37.700
			Anhebung von 370 v. H. auf 400 v. H. ab 2017	Ansatz 2016 = 4.628.000	60.000 €				61.500
61101	3013	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 350 v.H. auf 380 v.H. ab 2015	Ansatz 2014 = 12.500.000	46.000 €		46.000	46.000	46.000
61101	3032	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Steuersätze für die Hundesteuer ab 2012 für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen, und zwar für den 1. Hund = 60 €, den 2. Hund = 84 €, jeden weiteren Hund = 120 €	Ansatz Kreiensen 2011 = 31.000 2012 = 37.200	7.400 €	6.200	6.200	6.200	6.200
			Anhebung der Steuersätze ab 2013 für den 1. Hund = 84 €, den 2. Hund = 108 €, jeden weiteren Hund = 156 €	Ansatz 2012 = 187.200	14.900 €	16.800	16.800	16.800	16.800
			Summe:			48.900	212.300	212.300	273.800

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

48.900
212.300
212.300
273.800

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

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- Verbesserung 2014/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2015/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2016/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2017/€ umgesetzt
diverse	40...		Einsparung von Personalkosten durch vollständige oder teilweise Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen	Ansatz 2012 = 10.152.700	2014 = 152.000 €, 2015 = 228.000 €, 2016 = 304.000 €, 2017 = 380.000 €	86.400	226.700	351.900	427.100
diverse	4455		Anteilige Einsparung von Personalkosten beim Kommunalen Bauhof und dadurch geringere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof	Ansatz 2012 = 3.277.200	2014 = 48.000 €, 2015 = 72.000 €, 2016 = 96.000 €, 2017 = 120.000 €	55.600	115.700	116.200	116.100

Summe:	212.600	459.900	586.200	729.000
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2014 =	263.100	212.600		
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2015 =	413.200		459.900	
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 =	513.200			586.200
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 =	683.200			729.000

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag, Stand: 25.06.2014

1. Nachtrag 2014

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Zuschussbedarf/€							
		Vorgabe 2014	Planung 2014	Vorgabe 2015	Planung 2015	Vorgabe 2016	Planung 2016	Vorgabe 2017	Planung 2017
25202	Aufgaben des Museums	142.500	142.000	142.800	142.300	143.100	143.800	143.400	152.600
26201	Musikpflege	93.800	98.500	94.200	88.200	94.500	88.000	24.900	18.100
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	238.200	270.400	238.700	212.400	239.100	215.800	239.500	219.400
27202	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	900	400	900	400	900	400	900	400
28101	Allgemeine Kulturpflege	36.800	30.200	37.200	22.000	37.500	22.200	37.900	22.300
28102	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	173.300	182.500	173.300	206.800	173.300	204.100	173.300	198.200
29101	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	3.700	1.900	3.700	1.900	3.700	1.900	3.700	1.900
31551	Asylbewerberbetreuung	13.100	0	0	0	0	0	0	0
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	6.600	3.400	6.700	3.400	6.700	3.400	6.700	3.400
35172	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	1.500	1.800	1.500	1.800	1.500	1.800	1.500	1.800
42101	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	69.800	25.900	69.800	26.000	69.800	26.100	69.800	26.400
42401	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	36.400	104.100	37.100	75.100	37.800	75.200	38.400	75.400
42402	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	95.200	140.700	88.700	133.600	88.700	133.300	88.700	133.100
54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	-145.000	-143.400	-144.900	-143.300	-144.800	-143.200	-144.800	-143.100
55102	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	270.300	294.100	270.300	293.900	270.300	294.000	270.300	294.100
55103	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	86.100	700	87.500	700	88.900	700	90.200	700
57101	Wirtschaftsförderung	477.100	476.400	478.400	478.300	479.500	481.700	480.700	484.300
57301	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	177.400	215.900	193.900	214.800	193.900	212.000	193.900	209.900
57303	Marktwesen	3.700	4.300	3.700	5.400	3.700	4.400	3.700	5.300
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	insgesamt	1.781.400	1.859.800	1.783.500	1.773.700	1.788.100	1.775.600	1.722.700	1.714.200
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen	44.750.500	47.194.000	45.161.800	45.882.500	45.488.000	46.157.600	45.827.500	45.874.900
	Quote freiwillige Leistungen / %	3,98	3,94	3,95	3,87	3,93	3,85	3,76	3,74

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.330.535	28.025.200	28.145.300 1.251.700 137.400- 29.259.600	28.820.800 1.265.600 141.600- 29.944.800	29.390.100 1.278.800 145.800- 30.523.100	30.050.200 1.292.800 150.100- 31.192.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233.045	9.470.200	7.525.600 1.964.000 31.500- 9.458.100	8.373.700 1.170.100 31.500- 9.512.300	7.474.100 1.082.500 31.500- 8.525.100	6.747.200 1.134.100 31.500- 7.849.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.166.288	1.394.700	1.364.100 1.100 0 1.365.200	1.345.400 17.200 0 1.362.600	1.340.200 22.200 0 1.362.400	1.333.400 22.200 0 1.355.600
4 Sonstige Transfererträge	22.191	40.300	25.500 1.200 0 26.700	24.800 1.200 0 26.000	24.200 1.100 0 25.300	23.500 1.100 0 24.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.591.902	1.630.700	1.744.300 8.000 55.000- 1.697.300	1.653.700 5.000 0 1.658.700	1.665.600 5.000 0 1.670.600	1.673.100 5.000 0 1.678.100
6 privatrechtliche Entgelte	617.811	628.500	622.900 147.000 0 769.900	604.900 12.000 0 616.900	605.000 12.000 0 617.000	604.900 12.000 0 616.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.073	1.237.600	1.016.600 101.300 73.900- 1.044.000	877.700 59.300 73.900- 863.100	900.700 57.800 73.900- 884.600	911.800 21.200 73.900- 859.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	568.094	628.600	621.500 32.600 32.600- 621.500	617.800 31.900 31.900- 617.800	613.900 31.200 31.200- 613.900	611.100 30.500 30.500- 611.100
9 aktivierte Eigenleistungen	1.234	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.030.201	4.319.300	4.349.000 1.746.900 10.000- 6.085.900	1.913.300 119.400 0 2.032.700	2.277.400 119.400 393.500- 2.003.300	2.272.000 119.400 404.500- 1.986.900
12 = Summe ordentliche Erträge	45.028.374	47.375.100	45.414.800 5.253.800 340.400- 50.328.200	44.232.100 2.681.700 278.900- 46.634.900	44.291.200 2.610.000 675.900- 46.225.300	44.227.200 2.638.300 690.500- 46.175.000

Ergebnishaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.922.355	10.602.300	10.829.200 10.100 0 10.839.300	10.665.100 122.300 0 10.787.400	10.844.000 26.200 0 10.870.200	10.939.700 29.000 0 10.968.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150.112	6.152.400	5.754.900 745.400 85.500- 6.414.800	5.363.100 487.300 85.500- 5.764.900	5.380.400 471.700 85.500- 5.766.600	5.328.600 471.700 85.500- 5.714.800
16 Abschreibungen	2.165.612	2.414.100	2.445.600 2.300 0 2.447.900	2.300.000 23.700 0 2.323.700	2.296.500 30.000 0 2.326.500	2.252.600 30.000 0 2.282.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178.922	904.600	794.400 2.400 0 796.800	785.100 1.500 0 786.600	777.400 500 0 777.900	769.100 0 600- 768.500
18 Transferaufwendungen	20.357.272	20.924.800	20.315.500 1.118.100 4.000- 21.429.600	19.756.500 1.218.400 4.000- 20.970.900	19.660.700 1.437.200 4.000- 21.093.900	19.566.900 1.217.000 4.000- 20.779.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739.528	4.639.300	5.275.200 47.200 56.800- 5.265.600	5.257.000 27.800 35.800- 5.249.000	5.332.200 26.100 35.800- 5.322.500	5.370.300 25.900 35.800- 5.360.400
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	1.737.600	0 3.134.200 0 3.134.200	105.300 647.100 0 752.400	0 67.700 0 67.700	0 300.100 0 300.100
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.513.801	47.375.100	45.414.800 5.059.700 146.300- 50.328.200	44.232.100 2.528.100 125.300- 46.634.900	44.291.200 2.059.400 125.300- 46.225.300	44.227.200 2.073.700 125.900- 46.175.000
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	3.514.573	1.737.600	0 3.328.300 194.100- 3.134.200	105.300 800.700 153.600- 752.400	0 618.300 550.600- 67.700	0 864.700 564.600- 300.100

Ergebnishaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1		2	3	4	5	6	7
				bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
23	außerordentliche Erträge	448.455	24.174.000	159.400 34.400 0 193.800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24	außerordentliche Aufwendungen	614.091	379.500	0 5.200 0 5.200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
25	Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	23.794.500	0 188.600 0 188.600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	614.091	24.174.000	0 193.800 0 193.800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
27	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	165.636-	23.794.500	159.400 29.200 0 188.600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.348.937	25.532.100	159.400 3.357.500 194.100- 3.322.800	105.300 800.700 153.600- 752.400	0 618.300 550.600- 67.700	0 864.700 564.600- 300.100
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.286.701	28.025.200	28.145.300 1.251.700 137.400- 29.259.600	-	28.820.800 1.265.600 141.600- 29.944.800	29.390.100 1.278.800 145.800- 30.523.100	30.050.200 1.292.800 150.100- 31.192.900
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.108.986	9.395.200	7.450.600 1.998.400 31.500- 9.417.500	-	8.373.700 1.170.100 31.500- 9.512.300	7.474.100 1.082.500 31.500- 8.525.100	6.747.200 1.134.100 31.500- 7.849.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	48.505	24.190.300	25.500 1.200 0 26.700	-	24.800 1.200 0 26.000	24.200 1.100 0 25.300	23.500 1.100 0 24.600
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577.113	1.630.800	1.744.300 8.000 55.000- 1.697.300	-	1.653.700 5.000 0 1.658.700	1.665.600 5.000 0 1.670.600	1.673.100 5.000 0 1.678.100
5 Privatrechtliche Entgelte	617.880	629.000	622.900 147.000 0 769.900	-	604.900 12.000 0 616.900	605.000 12.000 0 617.000	604.900 12.000 0 616.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.537.782	1.261.000	1.016.600 101.300 73.900- 1.044.000	-	877.700 59.300 73.900- 863.100	900.700 57.800 73.900- 884.600	911.800 21.200 73.900- 859.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	575.584	628.600	621.500 32.600 32.600- 621.500	-	617.800 31.900 31.900- 617.800	613.900 31.200 31.200- 613.900	611.100 30.500 30.500- 611.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	111	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.665.834	1.860.600	1.560.600 95.600 10.000- 1.646.200	-	1.560.600 119.400 0 1.680.000	1.560.600 119.400 0 1.680.000	1.560.600 119.400 0 1.680.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.418.496	67.620.700	41.187.300 3.635.800 340.400- 44.482.700	-	42.534.000 2.664.500 278.900- 44.919.600	42.234.200 2.587.800 282.400- 44.539.600	42.182.400 2.616.100 286.000- 44.512.500

Finanzhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.798.915	10.234.800	10.492.600 10.100 0 10.502.700	-	10.387.600 122.300 0 10.509.900	10.569.900 26.200 0 10.596.100	10.706.700 29.000 0 10.735.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.349.133	6.201.800	5.754.900 1.073.500 85.500- 6.742.900	-	5.363.100 487.300 85.500- 5.764.900	5.380.400 471.700 85.500- 5.766.600	5.328.600 471.700 85.500- 5.714.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.357.083	994.500	794.400 2.400 0 796.800	-	785.100 1.500 0 786.600	777.400 500 0 777.900	769.100 0 600- 768.500
15 Transferauszahlungen	16.569.719	21.425.000	20.315.500 1.438.300 4.000- 21.749.800	-	19.756.500 1.218.400 4.000- 20.970.900	19.660.700 1.437.200 4.000- 21.093.900	19.657.600 1.217.000 4.000- 20.870.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.242.573	4.679.300	5.275.200 166.000 56.800- 5.384.400	-	5.257.000 27.800 35.800- 5.249.000	5.332.200 26.100 35.800- 5.322.500	5.370.300 25.900 35.800- 5.360.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.317.423	43.535.400	42.632.600 2.690.300 146.300- 45.176.600	-	41.549.300 1.857.300 125.300- 43.281.300	41.720.600 1.961.700 125.300- 43.557.000	41.832.300 1.743.600 125.900- 43.450.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.101.073	24.085.300	1.445.300- 945.500 194.100- 693.900-	-	984.700 807.200 153.600- 1.638.300	513.600 626.100 157.100- 982.600	350.100 872.500 160.100- 1.062.500

Finanzhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	194.040	428.100	177.700 39.600 0 217.300	-	123.500 348.800 0 472.300	129.500 0 0 129.500	267.600 0 0 267.600
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	23.582	75.000	129.000 52.700 0 181.700	-	179.800 0 0 179.800	30.000 0 0 30.000	30.000 0 0 30.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	172.796	74.200	881.200 110.000 0 991.200	-	36.000 0 0 36.000	36.000 0 0 36.000	36.000 0 0 36.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	94.668	94.900	84.300 0 0 84.300	-	81.700 0 0 81.700	66.600 0 0 66.600	52.500 0 0 52.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	485.086	672.200	1.272.200 202.300 0 1.474.500	-	421.000 348.800 0 769.800	262.100 0 0 262.100	386.100 0 0 386.100

Finanzhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.750	37.000	37.000 8.000 0 45.000	-	37.000 0 0 37.000	36.000 0 0 36.000	36.000 0 0 36.000
26 Baumaßnahmen	404.308	398.600	1.218.900 203.300 0 1.422.200	-	437.000 0 0 437.000	634.500 0 0 634.500	423.500 0 0 423.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.287	636.700	723.000 39.600 3.000- 759.600		429.100 100.000 0 529.100	157.600 0 0 157.600	189.600 0 0 189.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.545	122.500	127.100 0 0 127.100	-	127.400 0 0 127.400	127.700 0 0 127.700	128.000 0 0 128.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	92.432	437.900	448.200 0 0 448.200	-	316.300 323.000 0 639.300	335.600 0 0 335.600	452.200 0 0 452.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	880.322	1.632.700	2.554.200 250.900 3.000- 2.802.100	-	1.346.800 423.000 0 1.769.800	1.291.400 0 0 1.291.400	1.229.300 0 0 1.229.300
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	395.236-	960.500-	1.282.000- 48.600- 3.000 1.327.600-	-	925.800- 74.200- 0 1.000.000-	1.029.300- 0 0 1.029.300-	843.200- 0 0 843.200-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.705.837	23.124.800	2.727.300- 896.900 191.100- 2.021.500-	-	58.900 733.000 153.600- 638.300	515.700- 626.100 157.100- 46.700-	493.100- 872.500 160.100- 219.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	960.500	1.481.600 45.600 0 1.527.200	-	3.901.100 74.200 0 3.975.300	2.604.700 0 0 2.604.700	1.672.600 0 0 1.672.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	858.993	987.900	1.131.100 3.000 0 1.134.100	-	3.972.700 2.600 0 3.975.300	2.623.400 2.800 0 2.626.200	1.814.100 2.800 0 1.816.900

Finanzhaushalt 2014

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	858.993-	27.400-	350.500 42.600 0 393.100	-	71.600- 71.600 0 0	18.700- 2.800- 0 21.500-	141.500- 2.800- 0 144.300-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.846.844	23.097.400	2.376.800- 939.500 191.100- 1.628.400-	-	12.700- 804.600 153.600- 638.300	534.400- 623.300 157.100- 68.200-	634.600- 869.700 160.100- 75.000
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	5.846.844	23.097.400	2.376.800- 939.500 191.100- 1.628.400-	-	12.700- 804.600 153.600- 638.300	534.400- 623.300 157.100- 68.200-	634.600- 869.700 160.100- 75.000

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt	01	Gemeindeorgane
--------------	----	----------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	12 Gemeindeorgane
--------------------------------	-------------------

verantwortlich	Herr Deike
-----------------------	------------

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

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	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	15.700	0	0	15.700
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	30.700	0	0	30.700
12 = Summe ordentliche Erträge	48.400	0	0	48.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	534.300	0	0	534.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	0	0	59.000
16 Abschreibungen	1.200	0	0	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.600	0	0	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	226.800	16.700	0	243.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	824.900	16.700	0	841.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	776.500-	16.700-	0	793.200-
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 (-)	776.500-	16.700-	0	793.200-
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	776.500-	16.700-	0	793.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	0	0	17.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.700	16.700	0	840.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.000-	16.700-	0	822.700-
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	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
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)	806.000-	16.700-	0	822.700-
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)	806.000-	16.700-	0	822.700-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	1.500	0	0	1.500
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	14.300	0	0	14.300
12 = Summe ordentliche Erträge	15.800	0	0	15.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	216.700	0	0	216.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	0	6.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	0	0	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	207.000	16.700	0	223.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	433.200	16.700	0	449.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	417.400-	16.700-	0	434.100-
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 (-)	417.400-	16.700-	0	434.100-
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	417.400-	16.700-	0	434.100-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	0	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.200	16.700	0	449.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.700-	16.700-	0	448.400-
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	0	0	0	0
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)	431.700-	16.700-	0	448.400-
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)	431.700-	16.700-	0	448.400-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Deike

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

Teilhaushalt 2014

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	2.600	0	0	2.600
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	45.100	12.000	0	57.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.900	54.500	73.900-	311.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.500	0	0	9.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	313.200	0	0	313.200
12 = Summe ordentliche Erträge	707.800	66.500	73.900-	700.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.547.900	0	0	1.547.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.500	60.200	0	930.700
16 Abschreibungen	110.700	0	0	110.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.400	0	2.000-	11.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	291.200	0	16.700-	274.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.833.700	60.200	18.700-	2.875.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.125.900-	6.300	55.200-	2.174.800-
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 (-)	2.125.900-	6.300	55.200-	2.174.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200	0	0	28.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.200	0	0	28.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.097.700-	6.300	55.200-	2.146.600-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.400	66.500	73.900-	385.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.400	72.200	18.700-	2.439.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.000-	5.700-	55.200-	2.054.900-
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	80.000	0	0	80.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	27.100	0	0	27.100
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.100	0	0	107.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	107.100-	0	0	107.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.101.100-	5.700-	55.200-	2.162.000-
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)	2.101.100-	5.700-	55.200-	2.162.000-

Teilhaushalt 2014

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 Ilseman

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

Auftragsgrundlage NGO, NKomVG, Stadtrecht

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

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	2.500	0	0	2.500
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	45.100	12.000	0	57.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.200	0	0	75.200
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	6.100	0	0	6.100
12 = Summe ordentliche Erträge	135.200	12.000	0	147.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	377.800	0	0	377.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.700	15.000	0	731.700
16 Abschreibungen	45.400	0	0	45.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	199.600	0	16.700-	182.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.339.500	15.000	16.700-	1.337.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.204.300-	3.000-	16.700	1.190.600-
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 (-)	1.204.300-	3.000-	16.700	1.190.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	0	8.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	0	8.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.195.600-	3.000-	16.700	1.181.900-

Teilhaushalt 2014

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.900	12.000	0	138.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.100	27.000	16.700-	1.304.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.200-	15.000-	16.700	1.165.500-
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	0	0	0	0
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)	1.167.200-	15.000-	16.700	1.165.500-
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)	1.167.200-	15.000-	16.700	1.165.500-

Teilhaushalt 2014

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 sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunalen Bauhof Einbeck
Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung
Aufgaben der Familienkasse
Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung
Personalentwicklungsplanung
Personalbedarfsplanung
Aus- und Fortbildung
Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

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	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	229.600	46.600	73.900-	202.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.500	0	0	9.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	307.100	0	0	307.100
12 = Summe ordentliche Erträge	546.200	46.600	73.900-	518.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	945.700	0	0	945.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800	0	0	76.800
16 Abschreibungen	700	0	0	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.400	0	0	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300	0	0	36.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.060.900	0	0	1.060.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	514.700-	46.600	73.900-	542.000-
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 (-)	514.700-	46.600	73.900-	542.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	0	0	19.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	0	0	19.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	495.200-	46.600	73.900-	522.500-

Teilhaushalt 2014

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	239.100	46.600	73.900-	211.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.600	0	0	723.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.500-	46.600	73.900-	511.800-
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	27.100	0	0	27.100
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.100	0	0	27.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.100-	0	0	27.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	511.600-	46.600	73.900-	538.900-
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)	511.600-	46.600	73.900-	538.900-

Teilhaushalt 2014

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

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

Teilhaushalt 2014

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	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	107.500	0	0	107.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	45.200	0	111.800
16 Abschreibungen	64.400	0	0	64.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.000	0	2.000-	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	0	0	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	253.300	45.200	2.000-	296.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	253.300-	45.200-	2.000	296.500-
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 (-)	253.300-	45.200-	2.000	296.500-
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	253.300-	45.200-	2.000	296.500-

Teilhaushalt 2014

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	0	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.900	45.200	2.000-	232.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.900-	45.200-	2.000	232.100-
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	80.000	0	0	80.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	80.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	80.000-	0	0	80.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	268.900-	45.200-	2.000	312.100-
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)	268.900-	45.200-	2.000	312.100-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

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	6.100	7.900	0	14.000
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	6.100	7.900	0	14.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	82.500	0	0	82.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	0	900
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	23.000	0	0	23.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	106.500	0	0	106.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100.400-	7.900	0	92.500-
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 (-)	100.400-	7.900	0	92.500-
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	100.400-	7.900	0	92.500-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	7.900	0	14.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.400	0	0	106.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.300-	7.900	0	92.400-
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	0	0	0	0
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)	100.300-	7.900	0	92.400-
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)	100.300-	7.900	0	92.400-

Teilhaushalt 2014

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

Teilhaushalt 2014

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	12.500	3.500	0	16.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	89.000	0	0	89.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	25.300	0	0	25.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.600	10.700	0	219.300
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	20.900	0	0	20.900
12 = Summe ordentliche Erträge	356.300	14.200	0	370.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	791.800	10.100	0	801.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.800	183.200	0	1.100.000
16 Abschreibungen	263.000	0	0	263.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	59.900	7.200	0	67.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	253.000	4.500	0	257.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.284.500	205.000	0	2.489.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.928.200-	190.800-	0	2.119.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	5.200	0	5.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.200-	0	5.200-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.928.200-	196.000-	0	2.124.200-
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	1.928.200-	196.000-	0	2.124.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.400	14.200	0	260.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.500	213.600	0	2.235.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.100-	199.400-	0	1.974.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.000	0	0	3.000
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	3.000	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	346.000	0	0	346.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.400	0	0	92.400
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	135.200	0	0	135.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	573.600	0	0	573.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	570.600-	0	0	570.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.345.700-	199.400-	0	2.545.100-
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)	2.345.700-	199.400-	0	2.545.100-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.100	0	0	4.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	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	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.000	0	0	10.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	111.700	2.600	0	114.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	0	0	113.000
16 Abschreibungen	34.000	0	0	34.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	0	0	9.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	268.400	2.600	0	271.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	258.400-	2.600-	0	261.000-
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 (-)	258.400-	2.600-	0	261.000-
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	258.400-	2.600-	0	261.000-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	0	0	4.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.400	3.600	0	238.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.200-	3.600-	0	233.800-
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	185.000	0	0	185.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.600	0	0	43.600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228.600	0	0	228.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	228.600-	0	0	228.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	458.800-	3.600-	0	462.400-
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)	458.800-	3.600-	0	462.400-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	21.900	0	0	21.900
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	100	0	0	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	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	22.300	0	0	22.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	113.800	2.600	0	116.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	0	0	110.100
16 Abschreibungen	56.500	0	0	56.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	289.900	2.600	0	292.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	267.600-	2.600-	0	270.200-
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 (-)	267.600-	2.600-	0	270.200-
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	267.600-	2.600-	0	270.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	0	400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.400	2.600	0	236.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.000-	2.600-	0	235.600-
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	161.000	0	0	161.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.800	0	0	42.800
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.800	0	0	203.800
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	203.800-	0	0	203.800-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	436.800-	2.600-	0	439.400-
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)	436.800-	2.600-	0	439.400-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	149	149	215	202	187	185
davon Schulkindergarten	9	9	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	38	38	53	44	40	48
2. Jahrgangsstufe	42	42	50	53	44	40
3. Jahrgangsstufe	28	28	55	50	53	44
4. Jahrgangsstufe	32	32	57	55	50	53
Klassen (einschl. SKG)	9	9	12	10	9	9
durchschnittliche Klassenstärke	17	16	18	20	21	21

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

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

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	1.400	0	0	1.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	43.400	0	0	43.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.700	0	0	4.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.100	0	0	116.100
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	20.900	0	0	20.900
12 = Summe ordentliche Erträge	186.500	0	0	186.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	227.200	0	0	227.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	26.500	0	259.500
16 Abschreibungen	81.400	0	0	81.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	0	0	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.300	0	0	40.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	584.700	26.500	0	611.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	398.200-	26.500-	0	424.700-
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 (-)	398.200-	26.500-	0	424.700-
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	398.200-	26.500-	0	424.700-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.200	0	0	122.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.300	41.500	0	544.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.100-	41.500-	0	422.600-
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	0	0	0	0
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)	381.100-	41.500-	0	422.600-
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)	381.100-	41.500-	0	422.600-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	5.200	0	0	5.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	100
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	5.300	0	0	5.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.000	0	0	37.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	1.000	0	47.000
16 Abschreibungen	7.700	0	0	7.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	0	0	8.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	99.100	1.000	0	100.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.800-	1.000-	0	94.800-
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 (-)	93.800-	1.000-	0	94.800-
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	93.800-	1.000-	0	94.800-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.400	1.000	0	92.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.300-	1.000-	0	92.300-
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	0	0	0	0
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)	91.300-	1.000-	0	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)	91.300-	1.000-	0	92.300-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	3.900	0	0	3.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.800	0	0	4.800
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	8.700	0	0	8.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.200	2.400	0	32.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700	3.500	0	86.200
16 Abschreibungen	6.200	0	0	6.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	0	0	8.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.400	5.900	0	133.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.700-	5.900-	0	124.600-
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 (-)	118.700-	5.900-	0	124.600-
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	118.700-	5.900-	0	124.600-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	0	0	4.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.200	5.900	0	127.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.400-	5.900-	0	122.300-
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	0	0	0	0
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)	116.400-	5.900-	0	122.300-
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)	116.400-	5.900-	0	122.300-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	100	0	0	100
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	100	0	0	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.600	2.500	0	74.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	0	0	71.200
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	8.400	0	0	8.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	157.000	2.500	0	159.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	156.900-	2.500-	0	159.400-
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 (-)	156.900-	2.500-	0	159.400-
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	156.900-	2.500-	0	159.400-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.200	2.500	0	153.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.200-	2.500-	0	153.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.000	0	0	3.000
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	3.000	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	6.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	6.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.000-	0	0	3.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	154.200-	2.500-	0	156.700-
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)	154.200-	2.500-	0	156.700-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	100	0	0	100
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	100	0	0	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.300	0	0	4.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	28.700	0	104.600
16 Abschreibungen	2.200	0	0	2.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	0	0	7.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.200	28.700	0	118.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.100-	28.700-	0	118.800-
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 (-)	90.100-	28.700-	0	118.800-
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	90.100-	28.700-	0	118.800-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000	28.700	0	116.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.900-	28.700-	0	116.600-
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	0	0	0	0
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)	87.900-	28.700-	0	116.600-
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)	87.900-	28.700-	0	116.600-

Teilhaushalt 2014

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 personellen Voraussetzungen
Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

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	109.300	0	0	109.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	68.000	0	72.900
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	54.400	4.500	0	58.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	168.700	72.500	0	241.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	164.600-	72.500-	0	237.100-
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 (-)	164.600-	72.500-	0	237.100-
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	164.600-	72.500-	0	237.100-

Teilhaushalt 2014

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	0	0	4.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.600	72.500	0	241.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.500-	72.500-	0	237.000-
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	0	0	0	0
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)	164.500-	72.500-	0	237.000-
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)	164.500-	72.500-	0	237.000-

Teilhaushalt 2014

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; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Schulen, Vereine, sonstige Institutionen
Ziele	aktive Sportförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

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	3.000	3.500	0	6.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300	0	0	5.300
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	79.300	10.700	0	90.000
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	96.300	14.200	0	110.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.200	0	0	52.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800	55.500	0	182.300
16 Abschreibungen	26.100	0	0	26.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	48.000	7.200	0	55.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	0	0	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	255.900	62.700	0	318.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	159.600-	48.500-	0	208.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	5.200	0	5.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.200-	0	5.200-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	159.600-	53.700-	0	213.300-
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	159.600-	53.700-	0	213.300-

Teilhaushalt 2014

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	91.000	14.200	0	105.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.800	67.900	0	297.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.800-	53.700-	0	192.500-
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	0	0	0	0
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)	138.800-	53.700-	0	192.500-
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)	138.800-	53.700-	0	192.500-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend

verantwortlich Herr Deike

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend

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	1.295.600	0	31.500-	1.264.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.500	0	0	20.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	422.800	0	0	422.800
6 privatrechtliche Entgelte	8.500	0	0	8.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	0	0	46.600
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	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.794.000	0	31.500-	1.762.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.915.900	0	0	2.915.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200	0	74.000-	337.200
16 Abschreibungen	82.100	0	0	82.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.968.600	0	0	1.968.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	399.200	0	0	399.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.777.000	0	74.000-	5.703.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.983.000-	0	42.500	3.940.500-
22 außerordentliche Erträge	0	34.400	0	34.400
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	34.400	0	34.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.983.000-	34.400	42.500	3.906.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.100	0	0	66.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.100	0	0	102.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.000-	0	0	36.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.019.000-	34.400	42.500	3.942.100-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.500	34.400	31.500-	1.701.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694.900	0	74.000-	5.620.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.400-	34.400	42.500	3.919.500-
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	560.000	0	0	560.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.000	0	0	560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	560.000	147.800	0	707.800
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.400	0	0	15.400
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	575.400	147.800	0	723.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	15.400-	147.800-	0	163.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.011.800-	113.400-	42.500	4.082.700-
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)	4.011.800-	113.400-	42.500	4.082.700-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	32.000	0	31.500-	500
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	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	32.800	0	31.500-	1.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	127.300	0	0	127.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	0	0	6.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.300	0	0	23.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	0	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	159.000	0	0	159.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126.200-	0	31.500-	157.700-
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 (-)	126.200-	0	31.500-	157.700-
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	126.200-	0	31.500-	157.700-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800	0	31.500-	1.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.000	0	0	159.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.200-	0	31.500-	157.700-
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	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
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)	126.200-	0	31.500-	157.700-
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)	126.200-	0	31.500-	157.700-

Teilhaushalt 2014

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) Einrichtungen freier Träger neu ab 01.01.2013: Kindergarten Ahlshausen-Sievershausen (1 3/4-tagsgruppe), Kindergarten Greene (2 Krippengruppen, 2 3/4-tagsgruppen), Kindergarten Kreiensen (1 Hortkleingruppe, 1 Ganztagsgruppe, 2 3/4-tagsgruppe, 1 Krippengruppe), Kindergarten Oppenhausen (1 3/4-tags-Kleingruppe, 1 Integrationsgruppe)

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

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	384.600	0	0	384.600
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	8.400	0	0	8.400
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	393.200	0	0	393.200
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	94.200	0	74.000-	20.200
16 Abschreibungen	21.200	0	0	21.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.940.000	0	0	1.940.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	207.000	0	0	207.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.262.400	0	74.000-	2.188.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.869.200-	0	74.000	1.795.200-
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 (-)	1.869.200-	0	74.000	1.795.200-
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	1.869.200-	0	74.000	1.795.200-

Teilhaushalt 2014

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.000	0	0	393.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.200	0	74.000-	2.167.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.200-	0	74.000	1.774.200-
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	0	0	0	0
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)	1.848.200-	0	74.000	1.774.200-
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)	1.848.200-	0	74.000	1.774.200-

Teilhaushalt 2014

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

Teilhaushalt 2014

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	800	0	0	800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	0	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	100
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	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.400	0	0	7.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	161.100	0	0	161.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	0	0	46.300
16 Abschreibungen	4.600	0	0	4.600
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	219.700	0	0	219.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	212.300-	0	0	212.300-
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 (-)	212.300-	0	0	212.300-
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	212.300-	0	0	212.300-

Teilhaushalt 2014

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	6.600	0	0	6.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.100	0	0	215.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.500-	0	0	208.500-
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	560.000	0	0	560.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.000	0	0	560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	560.000	147.800	0	707.800
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	562.000	147.800	0	709.800
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.000-	147.800-	0	149.800-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	210.500-	147.800-	0	358.300-
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)	210.500-	147.800-	0	358.300-

Teilhaushalt 2014

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 77 Haus der Jugend/Jugendgästehaus, Baumaßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	147.800 0	0 0	0 0	0 0	0 147.800
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 77 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	147.800- -	0 -	0 -	0 -	0 147.800-
Maßnahme Nr. 85 Haus der Jugend, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362	0	0 -	100.000 -	0 -	0 -	1.362 101.362
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 100.000
Saldo Maßnahme Nr. 85 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.362	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.362 1.362

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	67.400	0	0	67.400
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	67.400	0	0	67.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.000	0	0	83.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	0	0	15.600
16 Abschreibungen	100	0	0	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.200	0	0	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102.400	0	0	102.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.000-	0	0	35.000-
22 außerordentliche Erträge	0	34.400	0	34.400
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	34.400	0	34.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	35.000-	34.400	0	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	35.000-	34.400	0	600-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.400	34.400	0	101.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.300	0	0	102.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.900-	34.400	0	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	0	0	0	0
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)	34.900-	34.400	0	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)	34.900-	34.400	0	500-

Teilhaushalt 2014

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

Teilhaushalt 2014

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	37.300	0	0	37.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800	0	0	6.800
6 privatrechtliche Entgelte	24.700	0	0	24.700
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	68.800	0	0	68.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.600	0	0	34.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.700	10.000	0	640.700
16 Abschreibungen	140.600	0	0	140.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	192.000	0	0	192.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	326.800	0	0	326.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.324.700	10.000	0	1.334.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.255.900-	10.000-	0	1.265.900-
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 (-)	1.255.900-	10.000-	0	1.265.900-
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	1.255.900-	10.000-	0	1.265.900-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	0	0	31.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.100	10.000	0	1.194.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.600-	10.000-	0	1.162.600-
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	0	0	0	0
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)	1.152.600-	10.000-	0	1.162.600-
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)	1.152.600-	10.000-	0	1.162.600-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

Beschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Gewährung von Zuschüssen für Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege an Vereine und Verbände
Verschönerung des Ortsbildes
Unterhaltung der Ehrenmäler

Zielgruppe Vereine und Verbände, Einwohner/Innen

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	6.000	0	0	6.000
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	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	6.500	0	0	6.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.300	0	0	6.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400	10.000	0	102.400
16 Abschreibungen	25.500	0	0	25.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	44.900	0	0	44.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.100	0	0	88.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	257.200	10.000	0	267.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	250.700-	10.000-	0	260.700-
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 (-)	250.700-	10.000-	0	260.700-
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	250.700-	10.000-	0	260.700-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.700	10.000	0	241.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.200-	10.000-	0	241.200-
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	0	0	0	0
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)	231.200-	10.000-	0	241.200-
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)	231.200-	10.000-	0	241.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Finanzen mit den Produkten:
11121 Finanzen und zentrale Finanzleistungen
11123 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1112301 Zahlungsabwicklung
1112302 Vollstreckung
11131 Rechnungsprüfung (bis 31.12.2013)
52201 Wohnbauförderung (ab 01.01.2014 Produkt: 52211)
52211 Wohnbauförderung (bis 31.12.2013 Produkt: 52201)

Teilhaushalt 2014

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	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100	0	0	100
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	77.800	11.600	0	89.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.700	0	0	18.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	99.700	0	0	99.700
12 = Summe ordentliche Erträge	197.300	11.600	0	208.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.134.300	0	0	1.134.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500	0	0	94.500
16 Abschreibungen	2.000	0	0	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.700	0	9.100-	101.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.341.500	0	9.100-	1.332.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.144.200-	11.600	9.100	1.123.500-
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 (-)	1.144.200-	11.600	9.100	1.123.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	0	0	17.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	0	0	17.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.126.900-	11.600	9.100	1.106.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.300	11.600	0	168.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.500	164.200	9.100-	1.494.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.200-	152.600-	9.100	1.325.700-
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	84.300	0	0	84.300
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.300	0	0	84.300
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	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	84.300	0	0	84.300
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.097.900-	152.600-	9.100	1.241.400-
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)	1.097.900-	152.600-	9.100	1.241.400-

Teilhaushalt 2014

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 Herr Rust

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

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

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

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

Teilhaushalt 2014

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	100	0	0	100
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	41.900	11.600	0	53.500
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	25.000	0	0	25.000
12 = Summe ordentliche Erträge	67.500	11.600	0	79.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	746.600	0	0	746.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	0	0	91.200
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	81.300	0	0	81.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	920.000	0	0	920.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	852.500-	11.600	0	840.900-
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 (-)	852.500-	11.600	0	840.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	0	11.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	0	11.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	841.000-	11.600	0	829.400-

Teilhaushalt 2014

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	42.400	11.600	0	54.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.100	138.900	0	1.058.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.700-	127.300-	0	1.004.000-
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	0	0	0	0
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)	876.700-	127.300-	0	1.004.000-
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)	876.700-	127.300-	0	1.004.000-

Teilhaushalt 2014

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ist-Auszahlungsbuchungen	25200	35000	35000	35000	35000	35000
Ist-Einzahlungsbuchungen	103800	150000	150000	150000	150000	150000
Vollstreckungsaufträge	1582	2500	2500	2500	2500	2500
Mahnungen	2200	3200	3200	3200	3200	3200
Prozent						
Erfolgsquote eigene Vollstreckung	64,59	65	65	65	65	65
Erfolgsquote Amtshilfeersuchen	54,45	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2014

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	9.100	0	0	9.100
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	74.700	0	0	74.700
12 = Summe ordentliche Erträge	83.800	0	0	83.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	380.200	0	0	380.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	0	3.300
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	29.300	0	9.100-	20.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	413.900	0	9.100-	404.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	330.100-	0	9.100	321.000-
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 (-)	330.100-	0	9.100	321.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	0	0	5.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	0	0	5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	324.300-	0	9.100	315.200-

Teilhaushalt 2014

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	68.900	0	0	68.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.800	3.700	9.100-	407.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.900-	3.700-	9.100	338.500-
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	0	0	0	0
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)	343.900-	3.700-	9.100	338.500-
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)	343.900-	3.700-	9.100	338.500-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt	07	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	----	-----------------------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produkten:
53501 Kombinierte Versorgung
61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
61202 Beteiligungen (ab 01.01.2013 Produkt 11130 THH 12)

Teilhaushalt 2014

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	28.145.300	1.251.700	137.400-	29.259.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.108.600	1.944.500	0	8.053.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.000	0	0	245.000
4 Sonstige Transfererträge	25.500	1.200	0	26.700
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	61.200	32.600	0	93.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.804.700	1.746.900	0	5.551.600
12 = Summe ordentliche Erträge	38.390.300	4.976.900	137.400-	43.229.800
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	794.400	2.400	0	796.800
18 Transferaufwendungen	17.335.800	1.097.900	0	18.433.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.130.200	1.100.300	0	19.230.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.260.100	3.876.600	137.400-	23.999.300
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 (-)	20.260.100	3.876.600	137.400-	23.999.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	0	15.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	0	15.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.275.600	3.876.600	137.400-	24.014.800

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 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	35.761.600	3.325.600	137.400-	38.949.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.130.200	1.104.500	0	19.234.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.631.400	2.221.100	137.400-	19.715.100
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	0	0	0	0
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)	17.631.400	2.221.100	137.400-	19.715.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.481.600	45.600	0	1.527.200
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.131.100	3.000	0	1.134.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	350.500	42.600	0	393.100
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	17.981.900	2.263.700	137.400-	20.108.200

Teilhaushalt 2014

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

Teilhaushalt 2014

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	1.421.000	95.600	0	1.516.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.421.000	95.600	0	1.516.600
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	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.421.000	95.600	0	1.516.600
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 (-)	1.421.000	95.600	0	1.516.600
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	1.421.000	95.600	0	1.516.600

Teilhaushalt 2014

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	1.421.000	95.600	0	1.516.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200	0	4.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.000	91.400	0	1.512.400
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	0	0	0	0
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)	1.421.000	91.400	0	1.512.400
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)	1.421.000	91.400	0	1.512.400

Teilhaushalt 2014

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 Bädermann

Beschreibung Finanzausgleichsleistungen, Finanzzuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat

Teilhaushalt 2014

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	28.145.300	1.251.700	137.400-	29.259.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.108.600	1.944.500	0	8.053.100
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	60.000	0	0	60.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.383.700	1.651.300	0	4.035.000
12 = Summe ordentliche Erträge	36.942.600	4.847.500	137.400-	41.652.700
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	60.000	0	0	60.000
18 Transferaufwendungen	17.335.800	1.097.900	0	18.433.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.395.800	1.097.900	0	18.493.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.546.800	3.749.600	137.400-	23.159.000
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 (-)	19.546.800	3.749.600	137.400-	23.159.000
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	19.546.800	3.749.600	137.400-	23.159.000

Teilhaushalt 2014

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.313.900	3.196.200	137.400-	37.372.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.395.800	1.097.900	0	18.493.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.918.100	2.098.300	137.400-	18.879.000
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	0	0	0	0
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)	16.918.100	2.098.300	137.400-	18.879.000
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)	16.918.100	2.098.300	137.400-	18.879.000

Teilhaushalt 2014

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 Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11121 nachgewiesen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	Schuldenabbau, Verringerung der Zinsaufwendungen

Teilhaushalt 2014

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	25.500	1.200	0	26.700
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	1.200	32.600	0	33.800
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	26.700	33.800	0	60.500
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	734.400	2.400	0	736.800
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	734.400	2.400	0	736.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	707.700-	31.400	0	676.300-
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 (-)	707.700-	31.400	0	676.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	0	15.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	0	15.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	692.200-	31.400	0	660.800-

Teilhaushalt 2014

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	26.700	33.800	0	60.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.400	2.400	0	736.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.700-	31.400	0	676.300-
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	0	0	0	0
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)	707.700-	31.400	0	676.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.481.600	45.600	0	1.527.200
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.131.100	3.000	0	1.134.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	350.500	42.600	0	393.100
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	357.200-	74.000	0	283.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt	08	Sondervermögen
--------------	----	----------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
-------------------------	-------------

verantwortlich	Frau Dammes
----------------	-------------

Beschreibung	Sondervermögen mit den Produkten: 11122 Stiftung Dr. Eicke 11128 Erbschaft Denecke 11129 Eigenbetriebe
--------------	---

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08 Sondervermögen

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	2.600	0	0	2.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	251.500	0	0	251.500
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	254.100	0	0	254.100
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	500	0	0	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.000	0	0	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	0	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.600	0	0	9.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	244.500	0	0	244.500
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 (-)	244.500	0	0	244.500
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	244.500	0	0	244.500

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.100	0	0	254.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	0	0	9.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.500	0	0	244.500
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	0	0	0	0
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)	244.500	0	0	244.500
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)	244.500	0	0	244.500

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-9	Eigenbetriebe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-9 Eigenbetriebe

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	244.500	0	0	244.500
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	244.500	0	0	244.500
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	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	244.500	0	0	244.500
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 (-)	244.500	0	0	244.500
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	244.500	0	0	244.500

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-9 Eigenbetriebe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.500	0	0	244.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.500	0	0	244.500
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	0	0	0	0
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)	244.500	0	0	244.500
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)	244.500	0	0	244.500

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Liegenschaftsverwaltung mit den Produkten:
11125 Liegenschaftsverwaltung (bis 31.12.2012)
11126 Flächenbewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
11127 Gebäudebewirtschaftung (neu ab 01.01.2013)
57304 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck
5730401 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, allgemein
5730402 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck, BgA

Teilhaushalt 2014

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	28.300	0	0	28.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.100	0	0	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	412.300	80.000	0	492.300
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	452.000	80.000	0	532.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	212.500	0	0	212.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.700	120.000	0	418.700
16 Abschreibungen	81.600	0	0	81.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	0	0	31.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	624.300	120.000	0	744.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	172.300-	40.000-	0	212.300-
22 außerordentliche Erträge	159.400	0	0	159.400
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	159.400	0	0	159.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.900-	40.000-	0	52.900-
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	12.900-	40.000-	0	52.900-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 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	423.700	80.000	0	503.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.700	141.500	0	684.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.000-	61.500-	0	180.500-
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	321.200	110.000	0	431.200
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	321.200	110.000	0	431.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	0	0	36.000
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	36.000	0	0	36.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	285.200	110.000	0	395.200
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	166.200	48.500	0	214.700
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)	166.200	48.500	0	214.700

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-7	Gebäudebewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	24 Gebäudebewirtschaftung
verantwortlich	Frau R. Harries
Beschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten Grundstücken Bewirtschaftung der Gebäude Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
Auftragsgrundlage	BGB, NKomVG, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter, Fachbereiche
Ziele	Wirtschaftliche Nutzung der eigenen und angemieteten Gebäude. Optimierung der Nutzung des Gebäudebestandes, der kostensenkenden Maßnahmen und der Kostenumlegung/Abrechnung.

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-7 Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	28.300	0	0	28.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.900	0	0	8.900
6 privatrechtliche Entgelte	270.300	80.000	0	350.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000
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	308.500	80.000	0	388.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	150.500	0	0	150.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.100	120.000	0	395.100
16 Abschreibungen	81.400	0	0	81.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	0	0	16.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	523.500	120.000	0	643.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	215.000-	40.000-	0	255.000-
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 (-)	215.000-	40.000-	0	255.000-
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	215.000-	40.000-	0	255.000-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-7	Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.200	80.000	0	360.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.100	141.500	0	583.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.900-	61.500-	0	223.400-
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	0	0	0	0
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)	161.900-	61.500-	0	223.400-
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)	161.900-	61.500-	0	223.400-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Bürgerdienste und Soziales

verantwortlich Herr Severidt

Beschreibung Bürgerdienste und Soziales mit den Produkten:
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1220101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
1220102 Gaststättenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage
1220103 Gewerbeangelegenheiten
1220104 Verkehrsaufsicht
1220105 Waffenangelegenheiten
12203 Aufgaben des Bürgerbüros
12204 Aufgaben des Standesamtes
12601 Aufgaben des Brandschutzes
31190 Wohngeldbearbeitung
31541 Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose
31551 Asylbewerberbetreuung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (bis 31.12.2013 Produkt: 35171)
35171 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag) (ab 01.01.2014 Produkt: 35170)
36362 Elterngeldbearbeitung (neu ab 01.01.2014, bisher Produkt 36392)
36392 Elterngeldbearbeitung (bis 31.12.2013, neues Produkt 36362)
57303 Marktwesen (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
5730301 Marktwesen, allgemein (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
5730302 Marktwesen, BgA (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste 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	97.100	16.000	0	113.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	158.400	0	0	158.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	260.100	8.000	0	268.100
6 privatrechtliche Entgelte	18.700	0	0	18.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	23.000	0	64.000
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	75.200	0	10.000-	65.200
12 = Summe ordentliche Erträge	650.500	47.000	10.000-	687.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.175.500	0	0	1.175.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.000	67.500	0	640.500
16 Abschreibungen	501.400	0	0	501.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.700	0	1.200-	52.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	427.900	26.000	10.000-	443.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.731.500	93.500	11.200-	2.813.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.081.000-	46.500-	1.200	2.126.300-
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 (-)	2.081.000-	46.500-	1.200	2.126.300-
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	2.081.000-	46.500-	1.200	2.126.300-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Bürgerdienste 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	492.100	47.000	10.000-	529.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230.100	93.500	11.200-	2.312.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.000-	46.500-	1.200	1.783.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	29.500	0	0	29.500
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	29.500	0	0	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	204.000	3.500	0	207.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.200	0	3.000-	518.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	725.200	3.500	3.000-	725.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	695.700-	3.500-	3.000	696.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.433.700-	50.000-	4.200	2.479.500-
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)	2.433.700-	50.000-	4.200	2.479.500-

Teilhaushalt 2014

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 Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVfG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Firmen, Behörden

Teilhaushalt 2014

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	73.600	0	0	73.600
6 privatrechtliche Entgelte	400	0	0	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	23.000	0	45.000
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	75.200	0	10.000-	65.200
12 = Summe ordentliche Erträge	171.200	23.000	10.000-	184.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	526.700	0	0	526.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	6.100	0	56.100
16 Abschreibungen	6.000	0	0	6.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.900	0	0	4.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	117.700	21.000	5.000-	133.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	705.300	27.100	5.000-	727.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	534.100-	4.100-	5.000-	543.200-
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 (-)	534.100-	4.100-	5.000-	543.200-
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	534.100-	4.100-	5.000-	543.200-

Teilhaushalt 2014

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.200	23.000	10.000-	184.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.300	27.100	5.000-	721.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.100-	4.100-	5.000-	537.200-
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	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)	529.600-	4.100-	5.000-	538.700-
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)	529.600-	4.100-	5.000-	538.700-

Teilhaushalt 2014

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 Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Auskunftserteilung für den VSN Registerrauskünfte
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allg. Gebührenordnung, BGB, GG, Verf. der Oberfinanzdirektion, Wehrpflichtgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilhaushalt 2014

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	135.000	8.000	0	143.000
6 privatrechtliche Entgelte	200	0	0	200
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	135.200	8.000	0	143.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	292.200	0	0	292.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	0	0	58.600
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	121.200	5.000	0	126.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	472.800	5.000	0	477.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	337.600-	3.000	0	334.600-
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 (-)	337.600-	3.000	0	334.600-
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	337.600-	3.000	0	334.600-

Teilhaushalt 2014

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.200	8.000	0	143.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.000	5.000	0	477.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.800-	3.000	0	333.800-
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	0	0	0	0
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)	336.800-	3.000	0	333.800-
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)	336.800-	3.000	0	333.800-

Teilhaushalt 2014

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ortsfeuerwehren	31	43	43	42	42	42
Mitglieder der Einsatzabteilung	1053	1410	1410	1400	1400	1380
Brandeinsätze	151	140	140	135	135	135
Hilfeleistungseinsätze	140	215	215	215	220	225
Brandschutzerziehungen/- unterweisungen	36	30	30	35	35	35
Jugendfeuerwehren	9	13	9	9	9	9
Kinderfeuerwehren	2	4	2	2	2	2

Teilhaushalt 2014

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	59.000	16.000	0	75.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	153.000	0	0	153.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	0	0	3.800
6 privatrechtliche Entgelte	15.200	0	0	15.200
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	231.000	16.000	0	247.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.000	0	0	55.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.100	61.400	0	450.500
16 Abschreibungen	479.900	0	0	479.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.400	0	1.200-	5.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	169.900	0	5.000-	164.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.300	61.400	6.200-	1.155.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	869.300-	45.400-	6.200	908.500-
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 (-)	869.300-	45.400-	6.200	908.500-
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	869.300-	45.400-	6.200	908.500-

Teilhaushalt 2014

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	78.000	16.000	0	94.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.400	61.400	6.200-	675.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.400-	45.400-	6.200	581.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	29.500	0	0	29.500
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	29.500	0	0	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	204.000	3.500	0	207.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.700	0	3.000-	516.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	723.700	3.500	3.000-	724.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	694.200-	3.500-	3.000	694.700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.236.600-	48.900-	9.200	1.276.300-
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)	1.236.600-	48.900-	9.200	1.276.300-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Recht

verantwortlich Herr Dr. Schröder

Beschreibung Recht, Wirtschaft und Kultur mit den Produkten:

- 11113 Rechtsangelegenheiten
- 11130 Beteiligungsmanagement
- 11143 Aufgaben des Archivs
- 1114301 Aufgaben des Hauptarchivs
- 1114302 Archivleistungen für Stadtgeschichte
- 12202 Betreuung der Schiedspersonen
- 25202 Aufgaben des Museums (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 26201 Musikpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 27201 Aufgaben der Stadtbibliothek (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 28101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 2810101 Allgemeine Kulturpflege (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 2810102 Patchworktage (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 29101 Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 57101 Wirtschaftsförderung (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

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	6.300	0	0	6.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.300	1.100	0	14.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.200	0	55.000-	30.200
6 privatrechtliche Entgelte	55.500	55.000	0	110.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.400	1.500	0	245.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	280.600	0	32.600-	248.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.000	0	0	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	687.300	57.600	87.600-	657.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	810.300	0	0	810.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.600	47.000	0	248.600
16 Abschreibungen	49.300	1.100	0	50.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	422.100	0	800-	421.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.800	0	0	112.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.596.100	48.100	800-	1.643.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	908.800-	9.500	86.800-	986.100-
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 (-)	908.800-	9.500	86.800-	986.100-
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	908.800-	9.500	86.800-	986.100-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Recht, Wirtschaft und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.000	56.500	87.600-	642.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.800	91.200	800-	1.637.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.800-	34.700-	86.800-	994.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	39.600	0	39.600
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	39.600	0	39.600
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	39.600	0	39.600
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	39.600	0	139.600
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)	972.800-	34.700-	86.800-	1.094.300-
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)	972.800-	34.700-	86.800-	1.094.300-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3-0	Beteiligungsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	33 Beteiligungsmanagement
verantwortlich	Herr Dr. Schröder
Beschreibung	Verwaltung und Steuerung der von der Stadt gehaltenen Beteiligungen an juristischen Personen durch Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle
Auftragsgrundlage	§ 150 NKomVG
Zielgruppe	Politik und Verwaltung

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3-0 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	280.600	0	32.600-	248.000
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	280.600	0	32.600-	248.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.000	0	0	22.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	2.000
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	22.000	2.000	0	24.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	258.600	2.000-	32.600-	224.000
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 (-)	258.600	2.000-	32.600-	224.000
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	258.600	2.000-	32.600-	224.000

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3-0	Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.600	0	32.600-	248.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	2.000	0	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.600	2.000-	32.600-	224.000
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	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)	158.600	2.000-	32.600-	124.000
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)	158.600	2.000-	32.600-	124.000

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-6-2	Musikpflege
Produkt	2-6-2-0	Musikpflege
Produkt	2-6-2-0-1	Musikpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Vorstandsarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt); freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Vertrag, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen
Ziele	Unterstützung von (Träger-)Vereinen zur Bereitstellung eines qualifizierten musikalischen Unterrichtsangebotes

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

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	1.900	0	0	1.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
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	6.300	0	0	6.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.900	0	0	6.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	10.000	0	24.000
16 Abschreibungen	3.400	0	0	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	70.800	0	800-	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.600	10.000	800-	104.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	89.300-	10.000-	800	98.500-
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 (-)	89.300-	10.000-	800	98.500-
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	89.300-	10.000-	800	98.500-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-6-2 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0 Musikpflege
 Produkt 2-6-2-0-1 Musikpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	0	0	4.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	10.000	800-	101.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800-	10.000-	800	97.000-
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	0	0	0	0
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)	87.800-	10.000-	800	97.000-
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)	87.800-	10.000-	800	97.000-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0-1	Allgemeine Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden; freiwillige Leistung gemäß Zukunftsvertrag
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-0-1 Allgemeine Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	3.500	0	0	3.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	0	55.000-	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.000	55.000	0	63.000
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	66.500	55.000	55.000-	66.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.300	0	0	13.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0	0	67.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.000	0	0	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400	0	0	26.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.700	0	0	109.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.200-	55.000	55.000-	43.200-
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 (-)	43.200-	55.000	55.000-	43.200-
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	43.200-	55.000	55.000-	43.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0-1	Allgemeine Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.500	55.000	55.000-	66.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.700	0	0	109.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200-	55.000	55.000-	43.200-
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	0	0	0	0
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)	43.200-	55.000	55.000-	43.200-
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)	43.200-	55.000	55.000-	43.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0-1	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Herr Seeger

Beschreibung

- Standortanalyse
- Verbesserung Standortfaktoren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortberatung
- Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- Initiieren neuer Gewerbeflächen
- Nachnutzung von Industriebrachen
- individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern
- Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung
- Koordination Verwaltungsverfahren;
- freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Auftragsgrundlage Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende

Ziele

- Entwicklung von Nutzungskonzepten in Kooperation mit ansiedlungsbereiten bzw. bereits ortsansässigen Unternehmen und deren Standortanforderungen
- Darstellung des Wirtschaftsstandortes
- Erhalt von Arbeitsplätzen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Anzahl						
ortsansässige Betriebe mit mehr als 10 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern	167	172	172	175	175	175

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0-1	Wirtschaftsförderung

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	200	1.100	0	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.000	0	0	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	1.500	0	241.500
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	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	245.200	2.600	0	247.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	335.300	0	0	335.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	0	0	20.900
16 Abschreibungen	3.200	1.100	0	4.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	345.700	0	0	345.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	0	0	18.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	723.100	1.100	0	724.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	477.900-	1.500	0	476.400-
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 (-)	477.900-	1.500	0	476.400-
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	477.900-	1.500	0	476.400-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-0-1	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.000	1.500	0	246.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.900	0	0	719.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.900-	1.500	0	473.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	39.600	0	39.600
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	39.600	0	39.600
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	39.600	0	39.600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	39.600	0	39.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	474.900-	1.500	0	473.400-
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)	474.900-	1.500	0	473.400-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-0-1 Wirtschaftsförderung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 84 Wirtschaftsförderung, Errichtung einer Schnellladestation							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.600 -	0 -	0 -	0 -	0 23.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	39.600 0	0 0	0 0	0 0	0 39.600
Saldo Maßnahme Nr. 84 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.000- -	0 -	0 -	0 -	0 16.000-

Teilhaushalt 2014

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
- 11152 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
- 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 5110101 Gemeinkostenträger
- 5110102 Bauleitplanung
- 5110103 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung
- 5110104 Verkehrsplanung
- 5110105 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
- 5110106 Stadtentwicklung und Dorferneuerung
- 52101 Bau- und Grundstücksordnung
- 5210101 Bauordnung
- 5210102 Umlegung von Grundstücken
- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5230101 Archäologische Denkmalpflege
- 5230102 Bau- und Kunstdenkmalpflege
- 53701 Unterhaltung von Mülldeponien (ab 01.01.2014 neues Produkt: 53710)
- 53710 Unterhaltung von Mülldeponien (bis 31.12.2013 Produkt 53701)
- 53801 Bereitstellung der Toilettenanlagen (ab 01.01.2014 neues Produkt: 53811)
- 53811 Bereitstellung der Toilettenanlagen (bis 31.12.2013 Produkt 53801)
- 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
- 5410101 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- 5410102 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Brücken
- 5410103 Bereitstellung von Verkehrssicherungsanlagen
- 54501 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
- 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 54701 Betrieb des ÖPNV
- 55102 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt (freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag)
- 55201 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
- 55502 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilhaushalt 2014

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	768.200	0	0	768.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	440.800	0	0	440.800
6 privatrechtliche Entgelte	6.200	0	0	6.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.400	0	0	47.400
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	2.600	0	0	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.266.100	0	0	1.266.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.672.100	0	0	1.672.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.300	257.500	11.500-	1.827.300
16 Abschreibungen	1.205.900	1.200	0	1.207.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	235.400	13.000	0	248.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576.900	0	21.000-	2.555.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.271.600	271.700	32.500-	7.510.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.005.500-	271.700-	32.500	6.244.700-
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 (-)	6.005.500-	271.700-	32.500	6.244.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.000	0	0	178.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.500-	0	0	173.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.179.000-	271.700-	32.500	6.418.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.900	0	0	497.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.065.700	730.900	32.500-	6.764.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.567.800-	730.900-	32.500	6.266.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	145.200	0	0	145.200
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	129.000	52.700	0	181.700
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	274.200	52.700	0	326.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	8.000	0	9.000
11 Baumaßnahmen	108.900	52.000	0	160.900
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	313.000	0	0	313.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.900	60.000	0	482.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	148.700-	7.300-	0	156.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.716.500-	738.200-	32.500	6.422.200-
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)	5.716.500-	738.200-	32.500	6.422.200-

Teilhaushalt 2014

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
denkmalrechtliche Genehmigungen	30	35	35	35	35	35
steuerliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt	3	5	5	5	5	5
denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben etc.	19	30	30	30	30	30
Archäologische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, F-/B-Plänen etc.	35	35	35	35	35	35

Teilhaushalt 2014

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	14.000	0	0	14.000
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	19.200	0	0	19.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.400	0	0	144.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	9.500	9.500-	66.100
16 Abschreibungen	11.800	0	0	11.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.500	0	0	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	0	0	22.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	246.700	9.500	9.500-	246.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	227.500-	9.500-	9.500	227.500-
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 (-)	227.500-	9.500-	9.500	227.500-
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	227.500-	9.500-	9.500	227.500-

Teilhaushalt 2014

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	0	0	15.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.900	259.000	9.500-	484.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.400-	259.000-	9.500	468.900-
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	0	0	0	0
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)	219.400-	259.000-	9.500	468.900-
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)	219.400-	259.000-	9.500	468.900-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-1	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Produkt	5-3-7-1-0	Unterhaltung von Mülldeponien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Unterhaltung , Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Nach Abdeckung und Rekultivierung der Hausmülldeponie Einbeck Entlassung der Stadt Einbeck aus der Unterhaltungs- bzw. Nachsorgepflicht kurzfristiges Ziel: Einstellung der Grundwasserüberwachung, sofern die Analyseergebnisse gleich bleiben.

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-1 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 Produkt 5-3-7-1-0 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	3.900	0	0	3.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.000-	300
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	14.500	0	0	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.700	0	2.000-	18.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.700-	0	2.000	18.700-
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 (-)	20.700-	0	2.000	18.700-
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	20.700-	0	2.000	18.700-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-1 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 Produkt 5-3-7-1-0 Unterhaltung von Mülldeponien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	0	2.000-	18.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700-	0	2.000	18.700-
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	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
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)	20.700-	0	2.000	18.700-
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)	20.700-	0	2.000	18.700-

Teilhaushalt 2014

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 Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger/Innen
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen einschl. der Straßenmöblierung sowie des Straßenbegleitgrüns mittelfristige Ziele: Erstellung eines Brücken- und Straßenzustandskatasters als Entscheidungsgrundlage für Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen, Einsparungen von Stromverbrauch und Wartungskosten für Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Brückenbauwerke	75	86	86	86	86	86
Verkehrssicherungsanlagen	18	18	18	18	18	18
km						
Gemeindestraßen	166	208	208	208	208	208

Teilhaushalt 2014

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	694.200	0	0	694.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	0	500
6 privatrechtliche Entgelte	5.000	0	0	5.000
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	708.000	0	0	708.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	274.000	0	0	274.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.800	0	0	690.800
16 Abschreibungen	1.053.500	300	0	1.053.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666.100	0	21.000-	1.645.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.684.400	300	21.000-	3.663.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.976.400-	300-	21.000	2.955.700-
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 (-)	2.976.400-	300-	21.000	2.955.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.000	0	0	178.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.500-	0	0	173.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.149.900-	300-	21.000	3.129.200-

Teilhaushalt 2014

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800	0	0	13.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.900	18.400	21.000-	2.628.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.100-	18.400-	21.000	2.614.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	92.200	0	0	92.200
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	114.000	52.700	0	166.700
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	206.200	52.700	0	258.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	96.900	7.000	0	103.900
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	96.900	7.000	0	103.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	109.300	45.700	0	155.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.507.800-	27.300	21.000	2.459.500-
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)	2.507.800-	27.300	21.000	2.459.500-

Teilhaushalt 2014

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 56 Einbeck, Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg, 4. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	7.000 0	0 0	0 0	0 0	60.000 67.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	7.000- -	0 -	0 -	0 -	60.000- 67.000-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-1	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Frau Küchemann
Beschreibung	Abrechnung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht der Stadt, Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, DIN-Normen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-1 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	498.100	248.000	0	746.100
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	498.100	248.000	0	746.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	498.100-	248.000-	0	746.100-
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 (-)	498.100-	248.000-	0	746.100-
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	498.100-	248.000-	0	746.100-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-1	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.100	248.000	0	746.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.100-	248.000-	0	746.100-
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	0	0	0	0
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)	498.100-	248.000-	0	746.100-
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)	498.100-	248.000-	0	746.100-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-7	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0	ÖPNV
Produkt	5-4-7-0-1	Betrieb des ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Herr Köhler
Beschreibung	Im Bereich der Stadt Einbeck einschl. der Ortschaften der früheren Gemeinde Kreiensen existiert - außer dem Schulbusverkehr und dem Stadtbus - kaum noch ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr, der insbesondere die Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt sicherstellt. Es soll auch für die älter werdende Bevölkerung in den Ortschaften eine Verbesserung erreicht werden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Räte der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen im Rahmen der Fusionsverhandlungen und Aufnahme des Ziels in den Zukunftsvertrag.
Zielgruppe	Für die Einwohner aus den Ortschaften des Stadtgebietes soll durch eine Anbindung an die Kernstadt im Rahmen des ÖPNV's eine Verbesserung erreicht werden.
Ziele	Bestanderhebung der bisherigen Infrastruktur, Festlegung eines Anforderungsprofils und Vergabe an eine Planungsfirma zwecks Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Stadtgebietes.

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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	25.300	0	0	25.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.000	0	0	1.000
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	26.300	0	0	26.300
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	22.300	0	0	22.300
16 Abschreibungen	46.900	900	0	47.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	77.000	13.000	0	90.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	0	0	20.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	167.100	13.900	0	181.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	140.800-	13.900-	0	154.700-
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 (-)	140.800-	13.900-	0	154.700-
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	140.800-	13.900-	0	154.700-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.200	13.000	0	133.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.200-	13.000-	0	132.200-
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	12.000	45.000	0	57.000
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	12.000	45.000	0	57.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.000-	45.000-	0	57.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	131.200-	58.000-	0	189.200-
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)	131.200-	58.000-	0	189.200-

Teilhaushalt 2014

1. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-0-1 Betrieb des ÖPNV

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 17 Salzderhelden, Anlegung von Parkplätzen am Bahnhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	33.700 -	0 -	0 -	0 33.700
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000 0	0 0	0 0	0 0	0 45.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 17 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000- -	33.700 -	0 -	0 -	0 11.300-