



***S
T
A
D
T***

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

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2011

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite	pdf-Blatt
Inhaltsverzeichnis	weiß	1 - 2	2 - 3
Investitionsprogramm 2011 - 2014	weiß	1 - 5	4 - 8
Haushaltssatzung	weiß	1 - 3	9 - 11
Vorbericht	weiß	1 - 38	12 - 49
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	weiß	1	50
Übersicht über die Schulden	weiß	1	51
Haushaltssicherungskonzept	weiß	1 - 34	52 - 85
Budgetierungsrichtlinie	gelb	1 - 8	86 - 93
Übersicht über die gebildeten Budgets u. Produktgruppenübersicht	weiß	1 - 5	94 - 98
Bilanz (vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2008)	weiß	1 - 3	99 - 101
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)	rosa	1 - 10	102 - 111
Teilhaushalt 01: Gemeindeorgane	weiß	1 - 18	114 - 131
Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung	weiß	19 - 54	132 - 167
Teilhaushalt 03: Schulen und Sport	weiß	55 - 134	168 - 246
Teilhaushalt 04: Jugend und Soziales	weiß	135 - 234	248 - 347
Teilhaushalt 05: Ortschaften	weiß	235 - 288	348 - 401
Teilhaushalt 06: Finanzen	weiß	289 - 319	402 - 433
Teilhaushalt 07: Allgemeine Finanzwirtschaft	weiß	321 - 342	434 - 455
Teilhaushalt 08: Stiftung „Dr. Eicke“	weiß	343 - 352	456 - 465
Teilhaushalt 09: Liegenschaftsverwaltung	weiß	353 - 366	466 - 479
Teilhaushalt 10: Stadtwald	weiß	367 - 380	480 - 493
Teilhaushalt 11: Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung	weiß	381 - 426	494 - 539
Teilhaushalt 12: Kultur	weiß	427 - 470	540 - 583
Teilhaushalt 13: Bauen, Planen, Umwelt	weiß	471 - 538	584 - 651
Teilhaushalt 14: Straßenreinigung	weiß	539 - 552	652 - 665
Teilhaushalt 15: Baubetriebshof	weiß	553 - 562	666 - 675
Teilhaushalt 16: Friedhöfe	weiß	563 - 580	676 - 693

	Farbe	Seite	pdf-Blatt
Stellenplan	weiß	1 - 22	694 - 717
Einbecker Hospitalstiftungen	blau	1 - 43	718 - 760
Haushaltssatzung			
Vorbericht			
Übersicht Produkte (Produktgruppen)			
Bilanz (vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009)			
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)			
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2010 – 2014			
Stipendienkasse	blau	1 - 43	761 - 803
Haushaltssatzung			
Vorbericht			
Übersicht Produkte (Produktgruppen)			
Bilanz (vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009)			
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)			
Teilhaushalt einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2010 – 2014			
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck	weiß	1 - 15	804 - 818
Wirtschaftsplan des Kommunalen Bauhofes der Stadt Einbeck	weiß	1 - 78	819 - 896
Beteiligungsbericht	grün	1 - 22	897 - 918

Haushalt 2011

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2014

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
2		45	10	1111101-072000	Zentrale Dienste	Digitaler Kopierdrucker					6.000	7.000		
2		45	10	1111101-061000	Zentrale Dienste	Dienstfahrzeuge					9.500	9.500		
2		34	10	11141-002500	TUI	DV-Software					25.000	25.000	25.000	25.000
2		34	10	11141-072000	TUI	Hardware					25.000	10.000	15.000	15.000
2			11	11112-166001	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für Versorgungsempfänger					15.300	15.400	15.500	15.600
2			11	11112-166002	Personalverwaltung	Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK für aktive Beamte					5.300	5.400	5.500	5.600
3		48	40	21101-061000	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Einachser					3.000			
3	15	50	40	21103-062013	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Lautsprecher-/ELA-Anlage					55.000			
3			40	21103-211200	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Zuschuss vom Landkreis für Lautsprecher-/ELA-Anlage	27.500							
3			40	24401-004200	Kreisschulbaukasse	Beitrag					95.600	95.600	95.600	95.600
4		52	51	36601-072000	Spielplätze Kernstadt	Spielgeräte					5.000	5.000	5.000	5.000
6			20	52201-131530/131830	Wohnbauförderung	Tilgung Wohnbaudarlehen	81.400	84.500	87.900	87.900				
7			20	61202-101300	Beteiligungsmanagement	Kapitalzuschuss an Stadtwerke					100.000	100.000	100.000	100.000
9	52		23	11125-012000 (359200)	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung von Grundstücken	130.000	30.000	30.000	30.000				
9	52	21	23	11125-012000	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken					30.000	30.000	30.000	30.000
11		46	32	12201-061000	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	Dienstwagen					12.000			
11		46	32	12201-072000	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	zwei Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)							9.000	
11		47	34	12204-002500	Aufgaben des Standesamtes	Lizenzen					2.000			
11	33	44	32	12601-061003	Brandschutz	TSF (+ VE 55.000 €)					53.000	55.000	55.000	55.000
11	33		32	12601-211700	Brandschutz	Zuschüsse für TSF	9.000							
11	34	44	32	12601-061004	Brandschutz	HLF 20/16 (VE aus 2010)					135.000			
11	35	44	32	12601-061005	Brandschutz	Kommandowagen					40.000			

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
11		44	32	12601-062000	Brandschutz	Maschinen					1.500	1.500	1.500	1.500
11		44	32	12601-072000	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung					9.500	9.500	9.500	9.500
11		44	32	12601-062000	Brandschutz	Digitalfunkgeräte					50.000	25.000	25.000	20.000
11			32	12601-211100	Brandschutz	Feuerschutzsteuer	25.000	25.000	25.000	25.000				
11	39	44	32	12601-061008	Brandschutz	Drehleiter						250.000	250.000	250.000
5			23	3660371-022100	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	Kuventhal, Grundstückserwerb, Abwasserbeiträge, Lindenstr. 3					2.000			
5			66	3660371-022100	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	Kuventhal, Abbruch, Aufräumung Lindenstr. 3					18.000			
13	63		60	54101-212630	Straßen- und Brückenbau	Gehwegausbau Iber, Straßenausbaubeiträge		20.000						
13			61	51101-019000	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausgleichsmaßnahmen					10.000	5.000	5.000	5.000
13			61	51101-212001	Räumliche Planung und Entwicklung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000				
13			61	52101-212000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausgleichsbeträge für Stellplätze	10.000	10.000	10.000	10.000				
13	74	43	66	54101-004700	Straßen- und Brückenbau	Barumstr. L487, Bau eines Radweges, Stadtanteil					45.000			
				54101-096226		Anlagen im Bau								
13	62	28	66	54101-032012	Straßen- und Brückenbau	Brückenerneuerung Gänseanger - Hoher Weg (VE aus 2010)					129.000			
				54101-096214		Anlagen im Bau								
13	47	15	66	54101-035005	Straßen- und Brückenbau	Kommunale Entlastungsstraße (VE aus 2010)					350.000			
				54101-096206		Anlagen im Bau								
13	47	15	20	54101-211100	Straßen- und Brückenbau	Zuweisung vom Land für Kommunale Entlastungsstraße	400.000	70.000						
13	47		60	54101-212010	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für Endausbau Nordring, 1. BA	50.000							
13		38	60	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Sülbeck, Endausbau Von-Moltke-Ring, Erschl. Beiträge	7.500							
13			60	54101-215000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	20.000	10.000	10.000					
13	56	40	60	54101-212004	Straßen- und Brückenbau	Ausbau Verlängerung Kapellenstr. Straßenausbaubeiträge	27.000							

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
13	55	41	66	54101-035750	Straßen- und Brückenbau	Rotenkirchen Endausbau "An der Allee"					53.000			
				54101-096225		Anlagen im Bau								
13	55	41	60	54101-212750	Straßen- und Brückenbau	Rotenkirchen Endausbau "An der Allee", Erschließungsbeiträge		5.000						
13			60	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für „Albert-Einstein-Straße“			5.000					
13			60	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für „Lise-Meitner-Straße“			5.000					
13			60	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für „Alfred-Nobel-Ring“			5.000					
13	57	35	66	54101-212008	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für Endausbau Werner-Heisenberg-Str.			5.000					
13			66	54101-035011	Straßen- und Brückenbau	Endausbau Max-Planck-Straße					2.500			
13			66	54101-212000	Straßen- und Brückenbau	Erschließungsbeiträge für Endausbau Max-Planck-Str.			5.000					
13	68	26	66	54101-032014	Straßen- und Brückenbau	Erneuerung der Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor (+ VE = 160.000 €)					140.000	160.000		
				54101-096222		Anlagen im Bau								
13	68	26	66	54101-211103	Straßen- und Brückenbau	GVFG-Zuschuss für Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor		188.000						
13			66	54101-211200	Straßen- und Brückenbau	Zuwendung Denkmalstiftung Landkreis für Brücke über das Krumme Wasser		1.500						
13	67	37	66	54101-035610	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssi- cherungsanlagen	Ausbau OD Wenzen, Stadtanteil						100.000	115.000	
				54101-096219		Anlagen im Bau								
13	67	37	60	54101-215001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssi- cherungsanlagen	Straßenausbaubeiträge für Ausbau OD Wenzen				80.000				
13	67	37	20	54101-211102	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssi- cherungsanlagen	Zuschuss des Landes für Ausbau OD Wenzen		47.700	54.900					

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
13			66	54101-035000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Verkehrssicherungsanlagen, Umrüstung auf LED-Technik (Ansätze im Ergebnishaushalt entsprechend verringert)					25.000	20.000		
13	72	54	66	54601-031000	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	Neugestaltung des Neustädter Kirchplatzes					199.000			
				54601-096200		Anlagen im Bau								
13	66	18	66	55201-037000	Gewässerregulierung	Hochwasserschutz (+ 195.000 € in 2015)						277.400	227.600	200.000
				55201-096200		Anlagen im Bau								
13			66	55201-037000	Gewässerregulierung	Hullersen, Anlegung einer Flutmulde, Machbarkeitsstudie					9.000			
13			20	55201-211100	Gewässerregulierung	Hullersen, Anlegung einer Flutmulde, Machbarkeitsstudie EFRE-Zuschuss	4.900							
13			20	55201-211800	Gewässerregulierung	Hullersen, Anlegung einer Flutmulde, Machbarkeitsstudie Zuschuss IG	2.000							
2		34	10	11141-075000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					23.000	23.000	23.000	25.000
3			40	42102-075000	Betrieb der Stadionsporthalle	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Hochdruckreiniger)					400			
3			40	42102-211200	Betrieb der Stadionsporthalle	Zuschuss vom Landkreis für Hochdruckreiniger	100							
4			51	36501-075000	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36502-075000	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36503-075000	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36504-075000	Betrieb des Kindergartens Immensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300

THH	M-Ring	D-Ring	FB	Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung/€				Auszahlung/€			
							2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
4		51	51	36505-075000	Betrieb des Kindergartens Holtensen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36506-075000	Betrieb des Kindergartens Brunsen	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36507-075000	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36508-075000	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4			51	36509-075000	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					200	200	200	200
4			51	36520-075000	Betrieb des Kinderhorts	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					300	300	300	300
4		52	51	36601-075000	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					500	500	500	500
4			51	36602-075000	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					2.000	2.000	2.000	2.000
11		46	32	12201-075000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					1.500	1.500	1.500	1.500
11		44	32	12601-075000	Aufgaben des Brandschutzes	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					19.700	19.700	19.700	19.700
13			61	51101-075000	Räumliche Planung und Entwicklung	Bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer					600	600	600	600
							799.400	496.700	247.800	237.900	1.710.800	1.256.500	1.039.400	885.000

zu finanzieren/Kreditaufnahme
Tilgung
Schuldenabbau

911.400 759.800 791.600 647.100
941.400 859.800 827.700 794.500
30.000 100.000 36.100 147.400

Stand: 02.03.2011

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 02.03.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	32.927.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	34.853.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.325.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.625.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	799.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.710.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.761.700 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.791.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.886.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	36.128.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 911.400 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 215.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 32.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2.	Gewerbsteuer	380 v. H.

§ 6

Als erheblich im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 1 NGO gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 2 NGO anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 89 Abs. 1 NGO anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 € je Einzelfall nicht überschreiten.

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

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

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

Als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 GemHKVO gelten Beträge, die 30.000 € je Einzelfall überschreiten.

Einbeck, den 02.03.2011

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

Ulrich Minkner
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2011

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	4
2. Statistische Angaben	4
2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck	4
2.2. Größe des Stadtgebietes	5
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2009 und 2010	5
4. Haushaltswirtschaft 2011	7
5. Entwicklung des Ergebnishaushalts	8
5.1. Erträge	8
5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	9
5.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10
5.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11
5.1.4. Sonstige Transfererträge	11
5.1.5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11
5.1.6. Privatrechtliche Entgelte	12
5.1.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
5.1.8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13
5.1.9. Aktivierte Eigenleistungen	13
5.1.10. Sonstige ordentliche Erträge	13
5.2. Aufwendungen	14
5.2.1. Aufwendungen für aktives Personal	14
5.2.2. Aufwendungen für Versorgung	15
5.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
5.2.4. Abschreibungen	18
5.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18
5.2.6. Transferaufwendungen	18
5.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19
5.3. Entwicklung der Teilergebnishaushalte	20
Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane	20
Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung	20
Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport	21
Teilhaushalt 04 – Jugend und Soziales	23
Teilhaushalt 05 – Ortschaften	24
Teilhaushalt 06 – Finanzen	25
Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft	26
Teilhaushalt 08 – Stiftung „Dr. Eicke“	27
Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung	27
Teilhaushalt 10 – Stadtwald	28
Teilhaushalt 11 – Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung	28
Teilhaushalt 12 – Kultur	29
Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt	30
Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung	31
Teilhaushalt 15 – Baubetriebshof	32
Teilhaushalt 16 – Friedhöfe	32
6. Entwicklung des Finanzhaushalts	32
6.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32
6.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungs- ermächtigungen	33
6.3. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	35
6.4. Liquiditätskredite	35

7. Entwicklung des Gesamtergebnisses	36
8. Entwicklung des Vermögens und des Kapitals	36
9. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Liquiditätskredite	37
10. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	38
11. Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 ff. im Haushaltsjahr 2011	38
12. Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	39

1. Einleitung

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

Nach Maßgabe des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 hat die Stadt Einbeck das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) mit dem Haushaltsjahr 2008 eingeführt. Die Eröffnungsbilanz für das Haushaltsjahr 2008 wurde am 30.09.2009 vom Rat der Stadt Einbeck beschlossen.

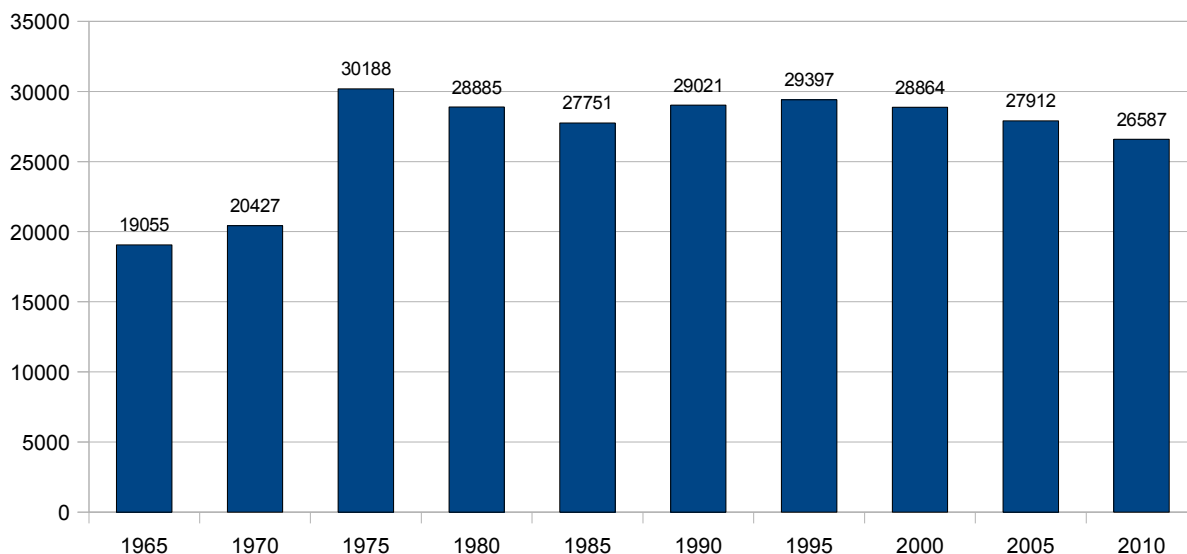
Der doppische Haushaltsplan wird in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** gegliedert, die wiederum in Teilhaushalte gegliedert werden. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in die Haushaltsplanung einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein. Bei den in den Übersichten zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2009 – 2014 für 2009 dargestellten Ergebnissen handelt es sich um vorläufige Ergebniszahlen, da der Jahresabschluss 2009 noch nicht erstellt wurde.

Nach § 21 Abs. 1 GemHKVO ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen einzusetzen. Mit den Vorbereitungen soll im Haushaltsjahr 2011 begonnen werden mit dem Ziel, die haushaltswirtschaftlichen Instrumente ab 2013 einzusetzen. Im vorliegenden Haushaltsplan werden zunächst zusätzlich zu den Haushaltsansätzen Produktbeschreibungen dargestellt sowie für einige Produkte Ziele und Kennzahlen definiert, die im Rahmen der Haushaltsplanung beraten wurden.

2. Statistische Angaben

2.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck

(Fortschreibung des Landesverwaltungsamtes gem. § 137 Abs. 1 NGO = 30.06. des Vorjahres)



2.2. Größe des Stadtgebietes

	Gesamtfläche km ²	Ackerfläche km ²	Hof- u. Gebäudefläche km ²	Restfläche km ²
Kernstadt	26,0356	10,4576	4,6450	10,9331
Ortschaften	139,1515	76,6699	5,3238	57,1579
Stadtgebiet insgesamt	165,1871	87,1275	9,9688	68,0910

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2009 und 2010

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde vom Rat am 17.12.2008 beschlossen und am 29.04.2009 um eine 1. Nachtragshaushaltssatzung ergänzt. Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2009 war von der Vorlage eines aussagekräftigen wirksamen Haushaltssicherungskonzeptes mit Reduzierung der freiwilligen Leistungen auf 5 % der Erträge des Ergebnishaushaltes und der Zurückführung der im Ursprungsplan ausgewiesenen Netto-neuverschuldung abhängig gemacht worden. Die umgesetzten Maßnahmen des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes führten zu einer Verbesserung des Haushalts 2009 in Höhe von rd. 800.000 €, der allerdings mit einem Fehlbedarf von 4,5 Mio. Euro abschloss, da als Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise u.a. eine Anpassung der Gewerbesteueransätze an die aktuelle Entwicklung mit einer Reduzierung um rd. 3,8 Mio. Euro zu berücksichtigen war.

Haushaltsjahr 2009

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.630.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.153.000 €
ordentliches Ergebnis	-4.522.100 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.008.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.473.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.465.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.433.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.444.100 €

Finanzierungsmittelbestand **-4.909.200 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.885.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.573.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	312.400 €

Zahlungsmittelbestand **-4.596.800 €**

Haushaltsjahr 2010

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wurde vom Rat am 17.03.2010 beschlossen und durch eine 1. Nachtragshaushaltssatzung am 22.09.2010 ergänzt.

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.661.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.202.400 €
ordentliches Ergebnis	-2.540.900 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.071.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.021.700 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176.000 €

Finanzierungsmittelbestand

-3.126.400 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.107.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.919.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	188.100 €

Zahlungsmittelbestand

-2.938.300 €

Im Haushaltsjahr 2010 musste der Gewerbesteueransatz um weitere 1 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro reduziert werden.

Durch die Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen im Umfange von rd. 2 Mio. Euro und insbesondere auch durch die Verringerung der Zinsaufwendungen aufgrund günstigster Konditionen konnte im Ergebnishaushalt dennoch gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Reduzierung des Fehlbedarfs erreicht werden.

4. Haushaltswirtschaft 2011

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2011 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.927.800 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.853.200 €
ordentliches Ergebnis	-1.925.400 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.325.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.625.700 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.400 €

Finanzierungsmittelbestand **-2.211.500 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.761.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.791.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.000 €

Zahlungsmittelbestand **-2.241.500 €**

Der **Ergebnishaushalt** 2011 weist ein Defizit von **-1.925.400 €** aus, 615.500 € weniger als im Vorjahr. Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.266.300 € auf 32.927.800 €. Angesichts der aktuellen Konjunkturentwicklung und der günstigen Prognosen ist eine deutliche Haushaltsverbesserung aufgrund steigender Steuern und Umlagen zu erwarten. Berücksichtigt wurde ein gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. Euro höherer Gewerbesteueransatz. Der Anstieg des Einkommensteueranteils schlägt mit + 301.600 € zu Buche und die Schlüsselzuweisungen steigen um 207.800 € gegenüber dem Vorjahr. Angesichts der Ausgliederung des Forstbereichs zum 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ sind Erträge aus Holzverkauf (2010 = 180.000 €) im städtischen Haushalt nicht mehr einzuplanen.

Das Volumen der Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 650.800 € auf 34.853.200 €.

Während die Personalaufwendungen sich gegenüber dem Vorjahr um 166.300 € verringern, erfordert die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einen gegenüber dem Vorjahr um 295.900 € höheren Ansatz. Die Abschreibungen erhöhen sich um 105.800 € und als Verlustausgleich für den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ sind 193.900 € berücksichtigt worden. Darüber hinaus ist ein Anstieg der von der Stadt zu leistenden Umlagen einzuplanen, und zwar für die Gewerbesteuerumlage + 186.800 € aufgrund erhöhter Gewerbesteuererträge und für die Kreisumlage + 124.300 €, wobei für die mittelfristigen Planungen dieser Umlage die Orientierungsdaten zugrunde gelegt wurden.

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

Im **Finanzhaushalt** beträgt der negative Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** **-1.300.100 €**. Die abweichenden Salden zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind zurückzuführen auf die im Finanzhaushalt nicht veranschlagten zahlungsunwirksamen Ansätze, z.B. für Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Auflösungserträge aus Sonderposten. In einer Größenordnung von rd. 500.000 € sind zusätzlich zu berücksichtigen die Auszahlungen für die Sanierung des Marktkirchturmes im Zusammenhang mit der ergebnisneutralen Auflösung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 gebildeten Rückstellung, sowie Auszahlungen im Zusammenhang mit der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen in Höhe von rd. 100.000 €.

Der Saldo aus **Investitionstätigkeit** beträgt **-911.400 €**. Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in gleicher Höhe veranschlagt. Die Tilgung beträgt 941.400 €, so dass sich die Kreditverbindlichkeiten um 30.000 € verringern.

5. Entwicklung des Ergebnishaushalts

5.1. Erträge

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.414.350	16.942.000	18.193.300	19.148.700	20.121.200	21.022.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693.694	7.195.700	7.291.300	7.516.300	7.773.100	8.031.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.345.180	1.088.700	1.111.000	1.104.800	1.059.400	1.052.700
4 Sonstige Transfererträge	34.045	122.700	24.200	20.800	16.300	14.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.960.553	1.426.300	1.459.000	1.535.500	1.458.500	1.458.500
6 privatrechtliche Entgelte	876.243	754.100	560.900	560.900	560.900	560.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.548	1.353.100	1.477.000	1.470.800	1.362.500	1.348.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	861.253	512.800	561.200	557.800	554.100	550.400
9 aktivierte Eigenleistungen	21.702	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.835.830	2.266.100	2.249.900	2.256.200	2.184.400	2.087.700
Summe Erträge	35.875.398	31.661.500	32.927.800	34.171.800	35.090.400	36.127.400

5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	19.414.350	16.942.000	18.193.300	19.148.700	20.121.200	21.022.300
davon						
Grundsteuer A	344.532	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Grundsteuer B	3.395.539	3.452.000	3.450.000	3.500.000	3.510.000	3.520.000
Gewerbesteuer	7.538.868	5.500.000	6.500.000	6.900.000	7.400.000	7.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.503.639	5.900.000	6.201.600	6.665.800	7.100.000	7.455.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.335.886	1.410.000	1.371.100	1.412.900	1.441.100	1.477.200
Vergnügungssteuer	146.901	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	148.985	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** wurden gemäß Haushaltssicherungskonzept ab dem Haushaltsjahr 2009 von bisher 360 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Die Ansätze wurden aufgrund der voraussichtlichen Veranlagungen angepasst.

Aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise musste der Ansatz für die **Gewerbesteuer** der aktuellen Entwicklung angepasst und im Nachtragsplan 2010 um weitere 1 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro reduziert werden. Aufgrund der positiven Prognosen werden Steigerungsraten ab 2011 eingeplant. Bei der Gewerbesteuer wurde unverändert von einem Hebesatz von 380 v.H. ausgegangen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der zweiten großen Steuerquelle, ist mit rd. 6,2 Mio. Euro veranschlagt. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um rd. 40.000 € erwartet. Den Planungen liegen die Veränderungssätze gem. Orientierungsdatenerlass zugrunde.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann der im 1. Nachtragshaushalt 2010 erhöhte Ansatz der **Vergnügungssteuer** mit 160.000 € auch für 2011 ff. berücksichtigt werden.

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

5.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693.694	7.195.700	7.291.300	7.516.300	7.773.100	8.031.800
darunter						
Schlüsselzuweisungen	4.704.904	5.433.600	5.641.400	5.979.800	6.248.900	6.498.900
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	666.420	674.000	663.200	669.900	676.600	683.300
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.122.070	705.400	696.100	604.200	603.200	603.200
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.018.905	256.400	242.100	203.900	203.900	203.900
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.853	15.800	34.200	44.200	26.200	28.200

Auf der Basis der vorliegenden Grundlagenzahlen wurden die Ansätze für die **Schlüsselzuweisungen** für das Haushaltsjahr 2011 mit 5.641.400 € berechnet. Für die Ansatzplanungen der Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Bis 2008 waren 12,3 % der Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs im Investitionsplan zu veranschlagen. Durch die Änderung des Haushaltsbegleitgesetzes 2009 ist die Investitionsbindung entfallen, so dass die gesamte Zuweisung im Ergebnishaushalt auszuweisen ist. Ab 2009 ist die geänderte Veranschlagung berücksichtigt worden.

Für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird mit einer geringfügigen Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 10.800 € auf 663.200 € gerechnet. Für die folgenden Planungsjahre wurden die Orientierungsdaten angewandt.

Die **Landeszuweisungen für laufende Zwecke** verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 9.300 € auf 696.100 €. Hier wirken sich die geänderte Veranschlagung der Zuweisungen für die Kindergärten anderer Träger, die Berücksichtigung statistischer Vorgaben für die Veranschlagung der Zuweisung für die Elterngeldbearbeitung und die Übertragung der Trägerschaft für die Jugendwerkstatt aus.

Erträge aus dem Schullastenausgleich des Landkreises sind ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr zu veranschlagen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 tritt eine wesentliche Ansatzverringerung ein. An **Zuweisungen vom Landkreis** werden nur noch 242.100 € erwartet. Die finanzielle Beteiligung des Landkreises an den Kosten der Geschwister-Scholl-Schule gem. vertraglicher Vereinbarung sind als Kostenerstattungen eingeplant.

5.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.345.180	1.088.700	1.111.000	1.104.800	1.059.400	1.052.700
darunter						
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	944.569	826.600	868.100	868.300	827.900	817.000
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358.252	228.000	210.400	204.000	199.000	203.200

Berücksichtigt wird die Auflösung erhaltener Beiträge und die Auflösung erhaltener investitionsbezogener Zuwendungen, aber auch pauschaler Investitionszuweisungen aus der Feuerschutzsteuer sowie aus dem Finanzausgleich. Die Erträge steigen in 2011 gegenüber dem Vorjahr um 22.300 € auf 1.111.000 €.

5.1.4. Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Transfererträge	34.045	122.700	24.200	20.800	16.300	14.200

Bei diesen Transfererträgen handelt es sich um Schuldendiensthilfen vom Landkreis aus der Kreisschulbaukasse. Im Haushaltsjahr 2010 waren neben Zinsleistungen auch Tilgungen veranschlagt, die aber nicht dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind.

5.1.5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.960.553	1.426.300	1.459.000	1.535.500	1.458.500	1.458.500
davon						
Verwaltungsgebühren	442.867	402.300	395.900	395.900	395.900	395.900
Benutzungsgebühren	1.517.686	1.024.000	1.063.100	1.139.600	1.062.600	1.062.600

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 wesentlich verringert. Ab dem Haushaltsjahr 2010 sind nicht mehr zu berücksichtigen Erträge für den Kulturring (-135.000 €), für die Friedhöfe (-449.000 €) und für den Baubetriebshof (12.800 €).

Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden die Benutzungsgebühren für die Bibliothek erhöht (s. Haushaltssicherungskonzept). Es wird mit Mehrerträgen von jährlich rd. 70.000 € gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2012 sind 77.000 € höhere Benutzungsgebühren im Zusammenhang mit der Durchführung der Patchwork-Tage vorgesehen.

5.1.6. Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Entgelte	876.243	754.100	560.900	560.900	560.900	560.900
davon						
Mieten und Pachten	528.507	509.600	517.800	517.800	517.800	517.800
Erträge aus Verkauf	209.793	208.600	10.200	10.200	10.200	10.200
Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	116.022	35.900	32.900	32.900	32.900	32.900

Die Erträge sinken gegenüber dem Vorjahr um 193.200 €. Während sich die Mieterträge um 8.200 € auf 517.800 € erhöhen, werden als Verkaufserträge nur noch 10.200 € erwartet, 198.400 € weniger als im Vorjahr. Der Forstbereich wird ab 2011 dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnet, so dass im städtischen Haushalt die Erträge aus Holzverkauf entfallen. Die Mittagessen für die Kindertagesstätten Benser Mauer und Münstermauer werden nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt. Entsprechend verringern sich auch die Aufwendungen.

5.1.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	832.548	1.353.100	1.477.000	1.470.800	1.362.500	1.348.900
darunter						
Erstattungen vom Land	96.237	190.900	183.900	183.900	213.900	198.900
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.056	448.500	484.000	467.400	350.400	340.600
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermö- gen und Beteiligungen	378.944	580.200	660.900	672.200	678.200	690.000
Erstattungen von übrigen Berei- chen	253.210	127.600	139.800	138.900	111.600	111.000

Die gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 eintretende Ertragssteigerung betrifft im Wesentlichen die geänderte Veranschlagung der Erstattungen des Landes für Kindergärten anderer Träger, Erstattungen des Landkreises für die Geschwister-Scholl-Schule und für die Stadionsporthalle, Erstattungen des Landes für den Ganztagsbetrieb der Schule in Drüber sowie die Erstattungen des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof“ und der Marketing-Gesellschaft.

5.1.8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	861.253	512.800	561.200	557.800	554.100	550.400
darunter						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.426	24.900	73.400	70.700	67.800	64.900
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	604.769	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (Gewerbesteuer)	199.867	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ab 2011 wird für die dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnete kostenrechnende Einrichtung „Friedhöfe“ eine Kapitalverzinsung in Höhe von rd. 50.000 € veranschlagt.

Die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen mit insgesamt 415.400 € beinhalten auch die Verzinsung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung“. Ab 2010 ist die im vorangegangenen Haushaltsjahr vorgenommene Rücklagenverringerung zu berücksichtigen.

5.1.9. Aktivierter Eigenleistungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
aktivierte Eigenleistungen	21.702	0	0	0	0	0

Veranschlagt wurden bis 2009 die Leistungen des Baubetriebshofes zur Herstellung von Anlagegütern, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Verwendung fanden.

5.1.10. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
sonstige ordentliche Erträge	1.835.830	2.266.100	2.249.900	2.256.200	2.184.400	2.087.700
davon						
Konzessionsabgaben	1.571.704	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
Bußgelder	103.965	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	501.500	485.300	491.600	419.800	323.100

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen beinhalten ab 2010 auch die Altersteilzeit. Die Auflösung von Rückstellungen für 2009 erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses, der noch nicht erstellt wurde.

5.2. Aufwendungen

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.139.376	9.198.900	9.256.500	9.151.400	9.197.100	9.332.900
14	Aufwendungen für Versorgung	234.130	223.900	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359.360	4.487.900	4.688.400	4.742.500	4.476.700	4.251.600
16	Abschreibungen	2.126.802	1.692.000	1.797.800	1.827.800	1.783.000	1.814.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.578.667	1.487.800	1.426.800	1.431.600	1.466.800	1.461.600
18	Transferaufwendungen	14.477.799	12.687.000	13.222.500	13.661.400	14.232.600	14.748.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.093	4.424.900	4.461.200	4.406.700	4.432.700	4.439.700
Summe Aufwendungen		38.494.227	34.202.400	34.853.200	35.221.400	35.588.900	36.049.300

5.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen für aktives Personal	12.373.500	9.422.800	9.256.500	9.151.400	9.197.100	9.332.900
darunter						
Dienstaufwendungen für Beamte	1.024.428	1.040.000	967.300	987.900	997.600	1.016.700
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.426.383	5.503.200	5.500.800	5.481.000	5.510.200	5.607.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	561.365	561.300	571.100	583.800	589.500	600.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	664.581	449.800	451.100	454.100	456.700	464.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.555.612	1.121.800	1.120.500	1.120.000	1.124.000	1.141.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	141.502	134.000	151.200	151.200	151.200	151.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	253.500	271.400	260.100	275.200	260.300
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	376.584	204.200	125.200	22.500	0	0

Aufwendungen für Versorgung sind nicht separat zu veranschlagen, zum Vergleich der Vorjahre wurden die in 2009 und 2010 ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen den Aufwendungen für aktives Personal hinzugerechnet.

Die Verringerung der Personalaufwendungen ab 2010 gegenüber den Vorjahren resultiert im Wesentlichen aus der Abgabe der Schulträgerschaft im Sekundarbereich, der Ausgliederung der Friedhöfe und des Baubetriebshofes in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ sowie aus dem weiteren Personalabbau in der gesamten Verwaltung.

Ab 2011 wird das Personal der Forst dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnet und die Trägerschaft für die Jugendwerkstatt auf die Werkstattschule Northeim übertragen.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 verringern sich die Personalaufwendungen kontinuierlich. Besoldungs- und Tarifierhöhungen wurden eingeplant für 2012 = 2 %, für 2013 = 3 % und für 2014 = 5 %.

Ab 2013 sind Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit nicht mehr zu berücksichtigen.

Bei den Entgelten für die Beschäftigten musste die Tarifierhöhung ab dem 01.01.2011 um 0,6 % und ab dem 01.08.2011 um weitere 0,5 % berücksichtigt werden. Außerdem erhalten die Beschäftigten eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 240 € im Januar 2011. Das Leistungsentgelt für die Beschäftigten wird ebenfalls um 0,25 % von 1 % auf 1,25 % erhöht.

Die genannten tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten verursachen im Jahr 2011 zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 90.000 €.

Bei der Planung der Ansätze für die gesetzliche Sozialversicherung für die Beschäftigten wurde wie 2010 ein Beitragssatz von 20,4 % für die Planung zugrunde gelegt. Ebenso unverändert blieb der Beitragssatz von 8,2 % für die Beiträge zur VBL bei den Beschäftigten. Inwieweit es hier im Jahr 2011 zu Veränderungen kommt, bleibt abzuwarten.

Neben Einsparungen tragen aber auch Verwaltungs- und Personalkostenerstattungen der Stadtwerke GmbH, der Stadtentwässerung, der EWG, ab 2010 der Marketing-Gesellschaft und des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof“ wesentlich zu weiteren Haushaltsentlastungen bei.

Die Ansätze bei den Erträgen konnten gegenüber 2010 um 125.000 € erhöht werden. Hier sind gegenüber 2010 neu hinzugekommen die Erstattung der Gemeinde Kreiensen für die Übernahme der Personalverwaltung durch die Stadt Einbeck in Höhe von 21.000 € sowie die Erstattung der Stadt Bad Gandersheim für die Unterstützung des dortigen Standesamtes von 5.000 €. Dazu kommt eine zusätzliche Erstattung des Kommunalen Bauhofes für die NVK-Umlage für den Forstbeamten von 23.500 € sowie eine Erhöhung der Personalkostenerstattung durch die Einbeck-Marketing GmbH um 25.300 €.

5.2.2. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen für Versorgung	234.130	223.900	0	0	0	0

Aufwendungen für Versorgungsempfänger sind nicht zu veranschlagen. Das vorläufige Ergebnis 2009 und der Ansatz 2010 sind den Aufwendungen für aktives Personal zuzurechnen.

5.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359.360	4.487.900	4.688.400	4.742.500	4.476.700	4.251.600
davon						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905.822	459.500	755.400	684.300	522.100	481.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.168.182	1.272.700	1.254.400	1.345.900	1.330.900	1.152.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122.950	68.800	71.600	63.600	63.800	63.800
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.985	67.400	72.500	72.000	72.200	67.200
Mieten und Pachten	552.600	552.600	545.200	535.900	536.500	536.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.635.165	1.081.800	1.001.800	996.900	996.900	996.900
Haltung von Fahrzeugen	310.328	78.700	67.800	67.800	67.800	67.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.706	64.400	55.800	54.800	54.800	54.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.037.055	688.400	735.300	797.700	708.100	706.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	481.389	153.600	128.600	123.600	123.600	123.600

Die Aufwendungen erhöhen sich um 200.500 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2010.

Die Ansätze für die **bauliche Unterhaltung** waren im Haushaltsjahr 2010 im Hinblick auf die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II verringert und lediglich mit 459.500 € veranschlagt worden. Die bis 2010 mit 150.000 € in dem Ansatz für bauliche Unterhaltung enthaltenen Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2010 als Erstattungsbeträge an den Eigenbetrieb eingeplant. Im Haushaltsjahr 2011 sind für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 755.400 € vorgesehen, davon 82.000 € für die von der EWG verwalteten Mietobjekte.

In 2011 sind 315.300 € für Einzelmaßnahmen wie folgt enthalten:

Altes Rathaus, Fenstererneuerung im Standesamt und im Trauzimmer	13.500 €
Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerung Trakt II, OG	100.000 €
Geschwister-Scholl-Schule, Revision des Schwimmbadfilters, Austausch Hauptventile	15.000 €
Geschwister-Scholl-Schule, Planungskosten für Heizungs austausch, zentrale Verteilung, Regelung	20.000 €
Stadionsporthalle, Umgestaltung der Tribüne	45.800 €
Turnhalle Salzderhelden, Erneuerung Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen	25.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Stroit, Dachsanierung (davon 20.000 € aus Ortschaftsmitteln)	83.000 €
Forsthaus, Austausch Ölkessel	13.000 €

2012

Geschwister-Scholl-Schule, Heizungs austausch	210.000 €
Grundschule Vogelbeck, Sanierungsmaßnahmen gem. Brandschau	34.200 €

2013

Haus der Jugend, Austausch Gaskessel	40.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Kuventhal, Austausch der Elektroversorgung	12.000 €
Feuerwache Einbeck, Sanierung des Flachdaches im Werkstattbereich	30.000 €

2014

Turnhalle Salzderhelden, Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich	13.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Kuventhal, Erneuerung Fenster und Hauseingangstür	13.500 €
Forsthaus, Austausch Holz-/Kokskessel (Ansatz bleibt gem. FinA vom 15.02.2011 bis zur abschließenden Beratung und Entscheidung gesperrt)	15.000 €

Für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sind 1.254.400 € veranschlagt. Für die Straßen- und Brückenunterhaltung sieht der Haushaltsplan für 2012 eine Ansatzerhöhung zum teilweisen Abbau des aufgelaufenen Unterhaltungsrückstandes sowie zusätzliche Aufwendungen zur Umrüstung der Verkehrssicherungsanlagen auf energiesparende Technik um 100.000 € vor. Ab 2013 wirken sich Einsparungen haushaltsverbessernd aus.

Für die Reparatur der Tartanbahn im Stadion sieht der Plan für 2011 = 33.000 € vor.

Für die **Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände** und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 144.100 €, 7.900 € mehr als im Vorjahr eingeplant.

Mieten und Pachten sind mit 545.200 € veranschlagt, wovon allein 469.000 € auf das Neue Rathaus entfallen.

Für die **Bewirtschaftung** der städtischen Objekte ist ein Bedarf von insgesamt 1.001.800 € ermittelt worden, 80.000 € weniger als im Vorjahr und 633.365 € weniger als 2009. Hier wirken sich die Abgabe der Schulträgerschaft, die Ausgliederung des Baubetriebshofes mit den Friedhöfen und die Aufgabe der Schulstandorte Naensen und Salzderhelden aus.

Für die **Unterhaltung der Fahrzeuge** werden 67.800 € notwendig. Der Ansatz reduziert sich gegenüber 2009 um 242.500 €, die im Wesentlichen die Fahrzeuge des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof“ und den ab 2011 integrierten Forstbereich betreffen.

Für die **Dienst- und Schutzkleidung** sowie **Aus- und Fortbildung** sieht der Plan 2011 einen Ansatz von 55.800 € vor, 15.900 € weniger als 2009.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind mit 735.300 € veranschlagt. Wesentliche Aufwendungen entstehen für Bücher und Zeitschriften der Bibliothek, für Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ortsbildverschönerungen, Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, Werbung, Datenverarbeitung und Wirtschaftswerbung.

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** sind mit insgesamt 128.600 € vorgesehen. Enthalten sind 45.000 € für Winterdienstleistungen in den Ortschaften.

5.2.4. Abschreibungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Abschreibungen	2.126.802	1.692.000	1.797.800	1.827.800	1.783.000	1.814.600

Mit den Abschreibungen wird der Wertverlust des der Stadt Einbeck zuzurechnenden immateriellen Vermögens, Sach- sowie Finanzvermögens dargestellt. Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2011 = 1.797.800 €, 105.800 € mehr als im Vorjahr. Hier schlagen die im Rahmen des Konjunkturpaketes umgesetzten Maßnahmen zu Buche. Den veranschlagten Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.111.000 € gegenüberzustellen, so dass die zusätzlich zu erwirtschaftende Nettobelastung 686.800 € beträgt.

5.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.578.667	1.487.800	1.426.800	1.431.600	1.466.800	1.461.600
darunter						
Zinsaufwendungen (langfristig)	826.533	726.500	674.900	670.500	666.800	661.600
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	596.496	711.300	701.900	711.100	750.000	750.000
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	155.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sinken gegenüber den Haushaltsjahren 2009 und 2010 aufgrund günstigerer Zinskonditionen, aber auch, da die dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zuzurechnenden Darlehen sich nicht mehr direkt im städtischen Haushalt auswirken. Trotz der steigenden Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten verringert sich auch dieser Zinsansatz aufgrund äußerst günstiger Zinskonditionen, die bis Mitte 2012 gesichert werden konnten.

5.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Transferaufwendungen	14.477.799	12.687.000	13.222.500	13.661.400	14.232.600	14.748.900
davon						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.597.234	1.739.700	1.964.100	1.743.700	1.744.700	1.743.700
Gewerbesteuerumlage	1.314.905	1.027.700	1.214.500	1.271.100	1.363.200	1.434.500
Kreisumlage	11.565.660	9.919.600	10.043.900	10.646.600	11.125.700	11.570.700

An **Zuschüssen** sind im Wesentlichen veranschlagt:

Zuschuss an Ilmebahn GmbH für Stadtbusverkehr gem. Vertrag	74.000 €
Verlustrückgleich 2011 für Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“	193.900 €
Zuschuss an Trägerverein Musikschule gem. Vertrag	70.000 €

Zuschüsse an örtliche Träger für soziale Angelegenheiten	39.700 €
Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung	18.100 €
Zuschüsse für internationale Jugendarbeit	10.000 €
Zuschüsse für sonstige Jugendarbeit	20.300 €
Zuschüsse an nicht stadt eigene Kindergärten	780.000 €
Zuschuss zur Unterhaltung des Stadions	40.000 €
Zuschuss zur Sanierung des Marktkirchturmes gem. Vertrag (ergebnisneutral, Auflösung der gebildeten Rückstellung)	500.000 €
Zuschuss an den Leineverband für die Unterhaltung der Gewässerläufe	112.100 €
Zuschuss an die Marketing-Gesellschaft	340.000 €
Zuschuss an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ für die Unterhaltung des Erholungswaldes	24.000 €

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuererträge ist die **Gewerbesteuerumlage** mit 1.214.500 € eingeplant. Die an den Landkreis Northeim zu zahlende **Kreisumlage** ist mit einem Ansatz von 10.043.900 € bei unverändertem Hebesatz von 52,5 v.H. enthalten. Für die Planansätze 2012 – 2014 liegen die Orientierungsdaten zugrunde.

5.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.093	4.424.900	4.461.200	4.406.700	4.432.700	4.439.700
davon						
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288.927	268.200	280.700	267.700	284.700	284.700
Geschäftsaufwendungen	323.495	280.100	318.300	286.800	300.800	306.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227.026	167.700	161.800	161.800	161.800	161.800
Erstattung der Aufwendungen für Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.554	3.701.600	3.693.400	3.693.400	3.678.400	3.679.400

Die Aufwendungen für die **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** beinhalten die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Rat, Ortsräte, Wahlen, Schiedsamt, Feuerwehren) mit insgesamt 256.400 €. An Mitgliedsbeiträgen sind 24.300 € enthalten.

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Dienstreisen) sind mit 318.300 € eingeplant, 38.200 € mehr als im Vorjahr.

Die Ansätze für **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** betragen 161.800 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 5.900 €.

Von dem Gesamtansatz der **Erstattungen** entfallen 209.900 € auf den Landkreis Northeim, insbesondere für Kreisschirrmeister, Kreisgerätewart und für die Grundschule Drüber. Als Erstattung an die Stadtentwässerung für Straßenentwässerung sind 445.000 € eingeplant. An Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ sieht der Haushaltsplan 2011 insgesamt 2.887.400 € vor.

5.3. Entwicklung der Teilergebnishaushalte

Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	16.708	20.600	17.500	36.600	40.300	32.100
Aufwendungen	473.354	512.100	560.900	560.400	548.400	553.100
Saldo	-456.646	-491.500	-543.400	-523.800	-508.100	-521.000
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	15.889	0	0	0	0	0
Saldo	-15.889	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-472.535	-491.500	-543.400	-523.800	-508.100	-521.000

Der Teilhaushalt 01 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Produkte

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

Der Zuschussbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 51.900 €. Die Personalaufwendungen steigen um 51.600 €. Enthalten sind Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 22.400 €. Ab 2012 tragen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zur Haushaltsbesserung bei. Für Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ werden 23.000 € veranschlagt, für die bis einschl. 2009 interne Leistungsverrechnungen vorgenommen wurden.

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die mit einem unveränderten Ansatz von 123.700 € bei dem Produkt 11101 ausgewiesen werden.

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 48.300 € veranschlagt, insbesondere für Städtepartnerschaften und für Repräsentation. Für das Haushaltsjahr 2012 erhöht sich der Ansatz bei 11103 um 8.500 € für Veranstaltungen im Rahmen der 50-jährigen Partnerschaft Thiais – Einbeck.

Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	407.117	570.000	655.700	676.200	691.700	647.400
Aufwendungen	2.122.383	2.531.100	2.551.200	2.473.200	2.539.200	2.546.300
Saldo	-1.715.266	-1.961.100	-1.895.500	-1.797.000	-1.847.500	-1.898.900
Erträge aus ILV	29.481	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Aufwendungen aus ILV	18.438	0	0	0	0	0
Saldo	11.043	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Gesamtergebnis	-1.704.223	-1.934.700	-1.869.100	-1.770.600	-1.821.100	-1.872.500

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Produkte:

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

Eingliederungsleistungen nach SGB II werden ab 2011 den jeweiligen Produkten zugeordnet.

An Erträgen werden 655.700 €, 85.700 € mehr als im Vorjahr eingeplant. Die Erstattungen der Eigenbetriebe für Leistungen der Verwaltung erhöhen sich um 39.900 €, für Leistungen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen werden ab 2011 jährlich 21.000 € zusätzlich erwartet.

An Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen werden insgesamt 291.800 € veranschlagt. Ebenso wie die Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Überstunden und Urlaubsansprüchen werden die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen zunächst noch zentral bei dem Produkt 11112 nachgewiesen. Die Zuführungen und Ertragsauflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit werden produktbezogen veranschlagt.

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 20.100 € auf 2.551.200 €. Von dem Ansatz entfallen 1.453.300 € auf Personal. Enthalten sind die ebenfalls noch zentral bei 11112 veranschlagten Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen mit 304.500 €.

Als Mietaufwand für das Neue Rathaus sind unter dem Produkt 11111 – Zentrale Dienste rd. 469.000 € enthalten, die Bewirtschaftung des Alten und des Neuen Rathauses erfordert 105.000 €.

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	2.144.442	589.100	618.700	619.500	499.100	484.000
Aufwendungen	3.561.736	1.917.100	2.075.800	2.107.900	1.849.600	1.861.500
Saldo	-1.417.294	-1.328.000	-1.457.100	-1.488.400	-1.350.500	-1.377.500
Erträge aus ILV	6.132	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	19.071	0				
Saldo	-12.939	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.430.233	-1.328.000	-1.457.100	-1.488.400	-1.350.500	-1.377.500

Dem Teilhaushalt 03 sind folgende Produkte zugeordnet:

21101 – Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten
 21102 – Betrieb der Grundschule am Teichenweg
 21103 – Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten
 21105 – Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“
 21106 – Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen
 21107 – Betrieb der Grundschule Vogelbeck
 21108 – Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten

24301 – Sonstige Schulverwaltungsaufgaben
 24401 – Kreisschulbaukasse
 42101 – Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
 42102 – Betrieb der Stadionsporthalle (einschl. Stadionklausur)

Zum 01.01.2010 ist die Schulträgerschaft für die Goetheschule, die Lönsschule und die Wilhelm-Bendow-Schule auf den Landkreis Northeim übergegangen. Im Haushaltsplan 2011 werden nur noch die Ergebnisse 2009 für diese Schulen ausgewiesen.

Während Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich nicht mehr zu berücksichtigen sind, sieht der Plan Erstattungen vom Landkreis Northeim vor für die Nutzung der Geschwister-Scholl-Schule und der Stadionsporthalle in Höhe von insgesamt 380.600 €. Die Erstattungen der Stadt Northeim für die Schüler der Grundschule Drüber aus Stöckheim und Hollenstedt betragen 60.300 € (2010 = 72.200 €).

Ab dem Schuljahr 2010/2011 wurden die Schulgebäude Naensen und Salzderhelden geschlossen. Das neue Schulgebäude in Naensen und die Schule in Salzderhelden wurden im Haushaltsjahr 2010 veräußert. Ansätze für Abschreibungen und Bewirtschaftung sind nicht mehr zu veranschlagen. Die Verringerung der Grundschulstandorte berücksichtigt den demographischen Wandel und trägt zur Haushaltsverbesserung bei. Auf das Haushaltssicherungskonzept wird hingewiesen.

Die bisher aus Mitteln der Stipendienkasse getragenen Aufwendungen für Hausaufgabenhilfe werden ab 2012 mit jährlich 8.000 € veranschlagt.

Als besondere bauliche Maßnahmen sind im Plan vorgesehen

2011

Geschwister-Scholl-Schule

Revision des Schwimmbadfilters, Austausch der Hauptventile	15.000 €
Fenstererneuerung Trakt II, OG	100.000 €
Planungskosten für Heizungs-austausch, Zentrale Verteilung, Regelung	20.000 €

Reparatur der Tartanbahn im Stadion	33.000 €

Umgestaltung der Tribüne in der Stadionsporthalle	45.800 €

2012

Geschwister-Scholl-Schule, Heizungs-austausch	210.000 €
Grundschule Vogelbeck, Sanierungsmaßnahmen gem. Brandschau	34.200 €

An den Aufwendungen der Geschwister-Scholl-Schule beteiligt sich der Landkreis Northeim mit 50 %. Die Aufwendungen für die Stadionsporthalle werden vom Landkreis in Höhe von 49,9 % erstattet. Entsprechende Ertragsansätze wurden gebildet.

Teilhaushalt 04 – Jugend und Soziales

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	1.491.291	1.741.100	1.547.500	1.411.300	1.322.300	1.288.700
Aufwendungen	3.899.630	4.287.800	4.203.900	4.007.500	4.038.300	4.040.800
Saldo	-2.408.339	-2.546.700	-2.656.400	-2.596.200	-2.716.000	-2.752.100
Erträge aus ILV	65.445	69.000	73.500	73.500	73.500	73.500
Aufwendungen aus ILV	253.109	101.800	106.300	106.300	106.300	106.300
Saldo	-187.664	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
Gesamtergebnis	-2.596.003	-2.579.500	-2.689.200	-2.629.000	-2.748.800	-2.784.900

Der Teilhaushalt 04 umfasst die Produkte:

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

Der Teilhaushalt schließt mit einem Zuschussbedarf von 2.689.200 € ab, 109.700 € mehr als im Vorjahr. Die Erträge sinken um 193.600 €, die Aufwendungen verringern sich um 83.900 €.

Unter dem Produkt 35171 sind für den Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkraft im Südstadtgebiet für die Jahre 2011 und 2012 Personalkostenerstattungen mit jährlich 30.000 € eingeplant.

Das Produkt 36250 beinhaltet Ansätze für Beteiligungsprojekte, für „Niko“ sowie Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung. Da die Fortsetzung der Projekte „Niko“ und „Kinder- und Familienservicebüro“ ab 2012 ff. nicht sichergestellt werden kann, wurden Ansätze ab 2012 zunächst nicht mehr veranschlagt.

Unter dem Produkt 36711 waren Ansätze für den Betrieb der Jugendwerkstatt enthalten. Die Trägerschaft für die Jugendwerkstatt wurde ab 2011 auf die Werkstattsschule Northeim übertragen. Erträge und Aufwendungen sind ab 2011 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 260.000 € weggefallen.

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

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

Als besondere Maßnahme ist für das Haus der Jugend der Austausch des Gaskessels im Haushaltsjahr 2013 mit 40.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 05 – Ortschaften

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	68.229	41.700	60.600	60.600	56.600	56.500
Aufwendungen	545.206	842.000	944.800	859.600	859.500	872.500
Saldo	-476.977	-800.300	-884.200	-799.000	-802.900	-816.000
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	244.122	0	0	0	0	0
Saldo	-244.122	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-721.099	-800.300	-884.200	-799.000	-802.900	-816.000

Zugeordnet sind die Produkte:

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

Den Ortschaften wurden für die Durchführung der ihnen gem. § 55 g Abs. 1 NGO obliegenden Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 800.000 € auf der Grundlage des vom Rat am 18.07.2007 beschlossenen Konzeptes zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2009 verringerten sich die Ansätze um 50.000 €, die bisher in dieser Höhe veranschlagte Deckungsreserve entfiel. Ab 2010 werden die Aufgaben und Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Friedhöfe im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtung dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnet, die Aufwandsansätze für die Ortschaften verringern sich um weitere 50.000 €. Die Ortschaftsmittel für die Ortschaft Holtensen aufgrund des Kompromisses sind berücksichtigt.

An Aufwendungen für den Baubetriebshof sind 226.900 € (Vorjahr = 205.800 €) eingeplant.

Zusätzlich zu den Ortschaftsmittel sind die bisher nicht den Budgets zugeordneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (42.400 €) und Abschreibungen (131.500 €) im Teilhaushalt 05 ausgewiesen.

Als besondere Maßnahmen sind veranschlagt

2010

Turnhalle Salzderhelden, Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserleitungen 25.000 €

Dorfgemeinschaftshaus Stroit, Dachsanierung
(davon 20.000 € Einsparung bei den Ortschaftsmitteln) 83.000 €

2013

Dorfgemeinschaftshaus Kuventhal, Austausch der Elt-Versorgung 12.000 €

2014

Turnhalle Salzderhelden, Fensteraustausch im Umkleide- und Sanitärbereich 13.000 €

Dorfgemeinschaftshaus Kuventhal, Erneuerung der Fenster und der Hauseingangstür 13.500 €

Teilhaushalt 06 – Finanzen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	148.825	205.400	180.900	170.100	165.500	162.300
Aufwendungen	1.180.381	1.145.000	1.172.000	1.191.600	1.201.100	1.218.800
Saldo	-1.031.556	-939.600	-991.100	-1.021.500	-1.035.600	-1.056.500
Erträge aus ILV	17.225	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
Aufwendungen aus ILV	594	0	0	0	0	0
Saldo	16.631	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
Gesamtergebnis	-1.014.925	-923.400	-974.200	-1.004.600	-1.018.700	-1.039.600

Der Teilhaushalt 06 umfasst die Produkte:

- 11121 – Finanzen und zentrale Finanzleistungen
- 11123 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 11131 – Rechnungsprüfung
- 34601 – Wohngeldbearbeitung
- 36392 – Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- 52201 – Wohnbauförderung

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden vom Land jährlich unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen 29.000 € bzw. ab 2012 = 28.000 € erstattet.

Für die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohnungsbauförderung werden ab 2011 Erstattungen vom Land in Höhe von jährlich 21.800 € eingeplant.

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit um 25.000 €.

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

In 2010 waren die auf die Maßnahmen des Konjunkturpaketes entfallenden Abschreibungen zunächst zentral unter 11121 veranschlagt worden. Ab 2011 sind nur noch die das Produkt betreffenden Ansätze mit 2.300 € eingeplant.

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	27.441.132	25.507.000	26.907.700	28.204.800	29.448.600	30.604.300
Aufwendungen	14.710.967	12.439.200	12.884.300	13.354.900	13.961.300	14.472.500
Saldo	12.730.165	13.067.800	14.023.400	14.849.900	15.487.300	16.131.800
Erträge aus ILV	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
Gesamtergebnis	12.730.165	13.067.800	14.037.900	14.864.400	15.501.800	16.146.300

Dem Teilhaushalt 07 sind die folgenden Produkte zugeordnet:

53501 – Kombinierte Versorgung
61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61202 – Beteiligungen

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

Unter dem Produkt 61101 werden die Erträge aus Steuern, FAG-Leistungen und Umlagen zusammengefasst (s. Ziffern 5.1.1., 5.1.2 und 5.2.6).

Die **Gewerbesteuerumlage** ist auf der Grundlage des erwarteten Gewerbesteueraufkommens mit 1.214.500 € veranschlagt.

Ausgehend von einem unveränderten Hebesatz von 52,5 v.H. erhöht sich die **Kreisumlage** gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Finanzausgleichsberechnungen um 124.300 € auf 10.043.900 €.

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

Kreditaufnahmen, Tilgungen und Zinsaufwendungen sind unter 61201 veranschlagt. An **Zinsaufwendungen** für langfristige Kredite sind 674.900 € eingeplant. Der Aufwand für Liquiditätskreditzinsen belastet den Haushalt 2011 mit 701.900 €. Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite treten aufgrund der günstigen Zinskonditionen, die für Sockelbeträge von insgesamt 24 Mio. Euro bis Mitte 2012 gesichert werden konnten, wesentliche Einsparungen ein.

Unter dem Produkt 61202 sind Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen mit insgesamt 415.400 € eingeplant. Ab 2009 ist als Kapitalverzinsung ein zusätzlicher Ansatz von 153.400 € enthalten. Als Verlustausgleich für den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ wurden 193.900 € eingeplant.

Teilhaushalt 08 – Stiftung „Dr. Eicke“

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	14.457	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen	8.077	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	6.380	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	6.380	0	0	0	0	0

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

An Pachten sind 1.800 € veranschlagt, an Zinserträgen werden 6.700 € eingeplant. In Höhe der Erträge sind Aufwandsansätze für Unterstützungen im Sinne des Stiftungszweckes vorgesehen.

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	467.023	485.400	467.300	467.300	467.300	467.300
Aufwendungen	522.751	517.000	520.700	522.900	523.800	520.200
Saldo	-55.728	-31.600	-53.400	-55.600	-56.500	-52.900
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	24.725	0	0	0	0	0
Saldo	-24.725	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-80.453	-31.600	-53.400	-55.600	-56.500	-52.900

Diesem Teilhaushalt sind zugeordnet die Produkte:

11125 – Liegenschaftsverwaltung

57304 – Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck

An Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sind 375.000 € unter dem Produkt 11125 veranschlagt. Zum 01.10.2009 wurden Pachterhöhungen für Ackerflächen, Grünflächen und Gärten vorgenommen. Für die bauliche Unterhaltung der zugeordneten Objekte beträgt der Ansatz 121.500 € und für Bewirtschaftung sind 133.600 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung werden von den Mietern erstattet.

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

Teilhaushalt 10 – Stadtwald

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	190.316	206.500	26.100	26.100	26.100	26.100
Aufwendungen	192.583	196.100	39.100	26.100	26.100	41.100
Saldo	-2.267	10.400	-13.000	0	0	-15.000
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	4.740	0	0	0	0	0
Saldo	-4.740	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-7.007	10.400	-13.000	0	0	-15.000

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Produkte:

55101 – Bereitstellung des Erholungswaldes

55501 – Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.12.2009 ist der städtische Forstbereich zum 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ integriert worden. Ab 01.01.2011 wird der Kommunale Bauhof 10 % der Erträge aus dem Holzverkauf, mindestens jedoch 24.000 € und darüber hinaus die nicht durch Sonderposten gedeckten jährlichen Abschreibungen an den städtischen Haushalt erstatten. Für die Unterhaltung des Erholungswaldes erhält der Kommunale Bauhof einen Zuschuss im bisherigen Umfang in Höhe von 24.000 €.

An Sondermaßnahmen sind für das im Anlagevermögen der Stadt nach wie vor enthaltene Forsthaus veranschlagt:

Austausch des Ölkessels (2011)	13.000 €
Austausch des Holz-/Kokskessels (2014, Ansatz ist gesperrt)	15.000 €

Teilhaushalt 11 – Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	606.819	793.000	802.300	810.700	798.400	793.200
Aufwendungen	1.793.975	2.612.100	2.645.300	2.679.700	2.750.600	2.759.500
Saldo	-1.187.156	-1.819.100	-1.843.000	-1.869.000	-1.952.200	-1.966.300
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	188.875	0	0	0	0	0
Saldo	-188.875	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.377.797	-1.819.100	-1.843.000	-1.869.000	-1.952.200	-1.966.300

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Produkte:

57101 – Wirtschaftsförderung

11113 – Rechtsangelegenheiten

12201 – Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

12202 – Schiedsamtswesen

12203 – Aufgaben des Bürgerbüros

12204 – Aufgaben des Standesamtes

12601 – Aufgaben des Brandschutzes
 31541 – Obdachlosenangelegenheiten
 57303 – Marktwesen

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 57101 im Zusammenhang mit der Einbeck Marketing-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH. Die Aufwendungen für die Beschäftigten von Kulturring und Tourismus werden im städtischen Haushalt veranschlagt, ebenso die Miete für das Eickesche Haus und die Abschreibungen für die der Gesellschaft zum Gebrauch überlassenen Einrichtungsgegenstände. An Erstattungen der Marketing-Gesellschaft sind 290.000 € eingeplant. Der Zuschuss der Stadt Einbeck für die Gesellschaft beträgt jährlich 340.000 €.

Unter dem Produkt 12201 verringern sich die Erträge um 26.600 €. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit sind nicht mehr zu berücksichtigen, die Verwaltungsgebühren verringern sich aufgrund wegfallender Gestattungspflichten für den Verkauf alkoholischer Getränke um 15.000 € auf 49.200 €.

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

Teilhaushalt 12 – Kultur

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	292.011	47.300	152.800	221.100	134.400	126.200
Aufwendungen	1.205.059	639.000	660.600	739.300	651.500	653.800
Saldo	-913.048	-591.700	-507.800	-518.200	-517.100	-527.600
Erträge aus ILV	132	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
Saldo	132	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-912.916	-591.700	-507.800	-518.200	-517.100	-527.600

Zugeordnet sind die Produkte:

11143 – Aufgaben des Archivs (bis 2004 = 25201)
 25202 – Aufgaben des Museums (bis 2009 = 25201)
 26201 – Musikpflege
 27201 – Aufgaben der Stadtbibliothek
 28101 – Allgemeine Kulturpflege
 29101 – Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Die bisherigen Produkte 26101 – Veranstaltungen des Kulturrings und 57501 – Tourismusförderung sind ab 2010 entfallen, da diese Aufgaben künftig von der Marketing-Gesellschaft wahrgenommen werden. Entsprechend verringern sich die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt.

Für das Produkt 25202 Museum ist im Haushaltsjahr 2011 eine Erhöhung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 12.800 € eingeplant für das Projekt „Patschkau“, das vom Land und anderen Institutionen finanziell unterstützt wird.

An den Trägerverein Musikschule ist auch in 2011 gem. Vertrag wieder ein Zuschuss in Höhe von 70.000 € veranschlagt.

Aufgrund der geänderten Tarife werden die Gebühren für die Bibliothek gegenüber dem Vorjahr um 70.200 € auf 83.000 € erhöht.

Unter 28101 Allgemeine Kulturpflege sind für das Haushaltsjahr 2012 Ansätze für die Durchführung der Patchwork-Tage berücksichtigt.

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	1.196.456	1.124.200	1.127.500	1.104.300	1.076.900	1.076.100
Aufwendungen	4.403.507	6.100.100	6.138.300	6.242.000	6.183.200	6.052.900
Saldo	-3.207.051	-4.975.900	-5.010.800	-5.137.700	-5.106.300	-4.976.800
Erträge aus ILV	2.929	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus ILV	1.420.726	146.400	148.400	148.400	148.400	148.400
Saldo	-1.417.797	-143.400	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
Gesamtergebnis	-4.624.848	-5.119.300	-5.154.700	-5.281.600	-5.250.200	-5.120.700

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Produkte:

- 11151 – Aufgaben der Bauverwaltung
- 11152 – Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
- 51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 52101 – Bau- und Grundstücksordnung
- 52301 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53701 – Unterhaltung der Mülldeponien
- 53801 – Bereitstellung der Toilettenanlagen
- 54101 – Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
- 54501 – Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
- 54601 – Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
- 55102 – Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
- 55201 – Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
- 55502 – Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Für Dorferneuerungsplanung bzw. -betreuung sind für das Produkt 51101 im Haushaltsplan 2011 = 20.000 € als Landeszuschuss eingeplant. Für Wegweisungs- und Infotafeln sieht der Plan 2011 = 5.000 € vor.

Unter dem Produkt 52101 sind um 17.500 € höhere Erstattungen für Ersatzmaßnahmen eingeplant, die notwendig werden zur Gefahrenabwehr bei vermehrt desolater Bausubstanz. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich entsprechend.

Produkt 54101

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken und für die Umrüstung der Verkehrssicherungsanlagen auf energiesparende Technik sind im Vergleich zum Haushaltsansatz 2009 (= 572.000 €) folgende Steigerungen eingeplant:

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

Für die Umrüstung der Verkehrssicherungsanlagen auf energiesparende Technik sind im Investitionshaushalt zusätzliche Ansätze vorgesehen, und zwar 2010 + 25.000 €, 2011 + 20.000 €. Die Einsparungen aufgrund der Umstellung wurden mit jährlich 15.000 € beziffert. Ab 2014 sind rückläufige Haushaltsansätze vorgesehen.

Als Erstattungen an verbundene Unternehmen sind 445.000 € für Straßenentwässerung an die Stadtentwässerung veranschlagt und 955.000 € für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“.

Die mit 148.400 € ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betreffen den aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu übernehmenden Öffentlichkeitsanteil für die Straßenreinigung.

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

Die Erträge aus Parkgebühren (Produkt 54601) wurden gegenüber dem Vorjahr um 220.000 € verringert und ab 2011 mit jährlich 194.000 € veranschlagt.

Das Produkt 55102 weist Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ in Höhe von insgesamt 395.000 € aus, wovon allein 125.000 € auf den aus städtischen Haushaltsmitteln zu tragenden Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe entfällt. Die Sanierung des Hauptweges im Stiftsgarten ist mit 18.000 € eingeplant.

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

Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	317.119	321.700	354.700	354.700	354.700	354.700
Aufwendungen	223.760	455.300	447.800	447.800	447.800	447.800
Saldo	93.359	-133.600	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
Erträge aus ILV	174.601	146.400	148.400	148.400	148.400	148.400
Aufwendungen aus ILV	265.788	12.800	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	-91.187	133.600	118.900	118.900	118.900	118.900
Gesamtergebnis	2.172	0	25.800	25.800	25.800	25.800

Zugeordnet sind die Produkte:

54502 – Straßenreinigung
54503 – Winterdienst

Bei der Straßenreinigung sind als Erträge Benutzungsgebühren und innere Verrechnungen veranschlagt. Als Aufwendungen sind vorgesehen Erstattungen an den mit der Durchführung der Straßenreinigung beauftragten Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ und innere Verrechnungen für Verwaltungsleistungen.

Für die Wahrnehmung des Winterdienstes in der Kernstadt ist an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ eine Erstattung von 106.400 € veranschlagt. Für die Winterdienstleistungen in den Ortschaften sind 45.000 € eingeplant.

Zur Deckung der aufgrund des starken Winters aufgetretenen Unterdeckungen werden ab 2011 Gebührenerhöhungen notwendig.

Teilhaushalt 15 – Baubetriebshof

Im Zuge der Bildung des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ entfällt dieser Teilhaushalt ab 2010.

Teilhaushalt 16 – Friedhöfe

Mit der Bildung des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ entfällt auch dieses Produkt im Haushalt der Stadt Einbeck.

6. Entwicklung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden veranschlagt:

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

6.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen	33.966.604	30.071.300	31.325.600	32.569.300	33.604.900	34.745.100
Auszahlungen	34.914.267	32.021.700	32.625.700	33.079.300	33.497.100	33.942.600
Saldo	-947.663	-1.950.400	-1.300.100	-510.000	107.800	802.500

Die Einzahlungen und Auszahlungen stehen mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Vorgänge wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen in einem direkten Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan.

6.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Durch die Streichung der Investitionsbindung von 12,3 % der Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs und deren Veranschlagung im Ergebnishaushalt sinken die Mittel zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ab dem Haushaltsjahr 2009 und aufgrund begrenzter Kreditaufnahmen entsprechend die Investitionstätigkeit.

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

Für Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen	3.442.612	1.704.800	799.400	496.700	247.800	237.900
Auszahlungen	4.467.244	2.880.800	1.710.800	1.256.500	1.039.400	885.000
Saldo	-1.024.632	-1.176.000	-911.400	-759.800	-791.600	-647.100

An **Einzahlungen für Investitionen** sind geplant:

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	359.323	980.600	468.500	332.200	79.900	25.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	241.272	209.400	119.500	50.000	50.000	95.000
Veräußerung von Sachvermögen	563.819	430.000	130.000	30.000	30.000	30.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.278.198	84.800	81.400	84.500	87.900	87.900
Summe	3.442.612	1.704.800	799.400	496.700	247.800	237.900

An **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind geplant:

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374	30.000	60.000	35.000	35.000	35.000
Baumaßnahmen	1.743.596	1.681.400	907.500	557.400	342.600	200.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.817	972.300	482.100	447.700	445.200	433.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.228.538	100.000	120.600	120.800	121.000	121.200
Aktivierbare Zuwendungen	89.919	97.100	140.600	95.600	95.600	95.600
Summe	4.467.244	2.880.800	1.710.800	1.256.500	1.039.400	885.000

Das komplette Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2011 bis 2014 ist dem Haushaltsplan beigelegt. Im Wesentlichen sind folgende Einzelmaßnahmen berücksichtigt:

Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung

EDV Hard- und Software	50.000 €
Zuführung zur Versorgungsrücklage der Niedersächsische Versorgungskasse	20.600 €
Beschaffung von Vermögensgegenständen (über 150 € - 1.000 €)	23.000 €

Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

Geschwister-Scholl-Schule, Lautsprecher-/ELA-Anlage	55.000 €
Beitrag Kreisschulbaukasse	95.600 €

Teilhaushalt 05 – Ortschaften

Kuventhal, Grundstückserwerb und Abbruch und Entsorgung	20.000 €

Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kapitalzuschuss an Stadtwerke Einbeck GmbH	100.000 €

Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

Erwerb von Grundstücken	30.000 €

Teilhaushalt 11 – Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Dienstwagen Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.000 €
Tragkraftspritzenfahrzeug/TSF, (+ VE 55.000 €)	53.000 €
Löschfahrzeug zur Hilfeleistung/HLF 20/16	135.000 €
Kommandowagen	40.000 €
Digitalfunkgeräte	50.000 €
Anschaffung von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	19.700 €

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

Barumstraße L 487, Stadtanteil für Radweg	45.000 €
Brückenerneuerung Gänseanger – Hoher Weg	129.000 €
Kommunale Entlastungsstraße	350.000 €
Rotenkirchen, Endausbau „An der Allee“	53.000 €
Erneuerung der Brücke über das Krumme Wasser/Tiedexer Tor, (+VE 160.000 €)	140.000 €
Verkehrssicherungsanlagen, Umrüstung auf LED-Technik	25.000 €
Neugestaltung des Neustädter Kirchplatzes	199.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen für 2011, die im Haushaltsjahr 2012 wirksam werden, sind veranschlagt:

	Verpflichtungs- ermächtigungen		davon entfallen auf	
	€	€	2012 €	2013 €
12601-061003				
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)		55.000	55.000	0
Gesamtauszahlungsbedarf	184.000			
bisher bereitgestellt	129.000			
54101-032014				
Erneuerung der Brücke über das Krumme Wasser		160.000	160.000	0
Gesamtauszahlungsbedarf	300.000			
bisher bereitgestellt	140.000			
		215.000	215.000	0

6.3. Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

	Ansatz 2011/€	Planung 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€
Kreditaufnahme	1.761.700	1.896.400	827.400	846.700
- Umschuldung	850.300	1.136.600	35.800	199.600
Saldo	911.400	759.800	791.600	647.100
Tilgung	1.791.700	1.996.400	863.500	994.100
- Umschuldung	850.300	1.136.600	35.800	199.600
Saldo	941.400	859.800	827.700	794.500
Schuldenabbau	30.000	100.000	36.100	147.400

6.4. Liquiditätskredite

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

Für 2011 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite mit 32 Mio. Euro vorgesehen. Dieser Betrag entspricht 102,15 % der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bedarf damit nach § 94 Abs. 2 NGO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

7. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	struktureller Fehlbetrag/-bedarf in €	kumulierter/doppischer Fehlbetrag/-bedarf in €
2008	-1.337.600,00 €	-1.337.600,00 €
2009	-4.522.100,00 €	-5.859.700,00 €
2010	-2.540.900,00 €	-8.400.600,00 €
2011	-1.925.400,00 €	-10.326.000,00 €
2012	-1.049.600,00 €	-11.375.600,00 €
2013	-498.500,00 €	-11.874.100,00 €
2014	78.100,00 €	-11.796.000,00 €

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

8. Entwicklung des Vermögens und des Kapitals

Nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 stellt sich die Entwicklung der Bilanzwerte für das Haushaltsjahr 2008 auf der Grundlage des vorläufigen Ergebnisses wie folgt dar:

Bilanzpositionen	Erste Eröffnungsbilanz nach Korrektur 01.01.2008	Schlussbilanz 31.12.2008	Veränderungen
			Euro
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	70.494,81 €	167.187,58 €	96.692,77 €
Sachvermögen	86.142.383,47 €	86.284.734,91 €	142.351,44 €
Finanzvermögen	20.871.119,37 €	21.845.201,74 €	974.082,37 €
Liquide Mittel	84.705,12 €	512.978,32 €	428.273,20 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	266.293,32 €	266.293,32 €
Bilanzsumme Aktiva	107.168.702,77 €	109.076.395,87 €	1.907.693,10 €
Passiva			
Nettoposition	46.767.793,81 €	46.533.290,05 €	-234.503,76 €
Schulden	40.666.121,36 €	41.776.330,46 €	1.110.209,10 €
Rückstellungen	19.676.157,54 €	20.193.959,04 €	517.801,50 €
Passive Rechnungsabgrenzung	58.630,06 €	572.816,32 €	514.186,26 €
Bilanzsumme Passiva	107.168.702,77 €	109.076.395,87 €	1.907.693,10 €

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

	Stand	Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand
	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.005 €	16.095 €	16.065 €	15.965 €	15.929 €	15.782 €
Liquiditätskredite	25.000 €	26.635 €	28.535 €	29.645 €	30.138 €	29.936 €
insgesamt	41.005 €	42.730 €	44.600 €	45.610 €	46.067 €	45.718 €

10. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

<u>10.1. Ertragsanalyse</u>		2010	2011	Änderung in %
Steuerquote	Steuererträge * 100	16.942.000 €	18.105.900 €	
	geteilt durch ordentliche Erträge	31.661.500 €	32.927.800 €	
	Ergebnis	53,51%	54,99%	1,48%
Zuwendungsquote	Umlagen + Zuwendungen * 100	7.195.700 €	7.561.800 €	
	geteilt durch ordentliche Erträge	31.661.500 €	32.927.800 €	
	Ergebnis	22,73%	22,96%	0,24%
<u>10.2. Aufwandsanalyse</u>		2010	2011	Änderung in %
Personalintensität	Personalaufwendungen * 100	9.422.800 €	9.256.500 €	
	geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen	34.202.400 €	34.853.200 €	
	Ergebnis	27,55%	26,56%	-0,99%
Sach- und Dienst- leistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100	4.487.900 €	4.688.400 €	
	geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen	34.202.400 €	34.853.200 €	
	Ergebnis	13,12%	13,45%	0,33%
Transferaufwand- quote	Transferaufwendungen * 100	12.687.000 €	13.222.500 €	
	geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen	34.202.400 €	34.853.200 €	
	Ergebnis	37,09%	37,94%	0,84%
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100	1.487.800 €	1.426.800 €	
	geteilt durch ordentliche Aufwen- dungen	34.202.400 €	34.853.200 €	
	Ergebnis	4,35%	4,09%	-0,26%

11. Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 ff. im Haushaltsjahr 2011

Der Rat der Stadt Einbeck hat in seiner Sitzung am 29.04.2009 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2009 ff. beschlossen. Hinsichtlich der Umsetzung der beschlossenen und der zusätzlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011 wird auf den dem Haushaltsplan 2011 beigefügten Bericht verwiesen.

12. Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Bei allen Überlegungen muss stärker als bisher die demographische Entwicklung berücksichtigt werden. Die Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck werden weiterhin stark rückläufig prognostiziert, der Anteil der älteren Bevölkerung wird steigen.

Hieraus ergibt sich ein Anpassungsbedarf für die öffentlichen Einrichtungen.

Umgesetzte Maßnahmen

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

Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist der Betrieb von zwei Kinderspielplätze eingestellt worden.

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			
	2011	2012	2013	2014
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2010	667.000	215.000		
2011			0	0
Insgesamt	667.000	215.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	911.400	759.800	791.600	647.100

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushalts- jahres
	(01.01.2010)	(01.01.2011)
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.004	16.095
1.3 Liquiditätskrediten	25.000	26.635
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	41.004	42.730

**Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
der Stadt Einbeck
für das Haushaltsjahr 2011**

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	2
I. Allgemeines	3
II. Ausgangslage	3
III. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen bis 2008	4
IV. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen in 2009	11
VI.1 Zahlenübersicht	20
V. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2011, Zahlenübersicht	22
VI. Entwicklung der Leistungen, die nicht auf Gesetz beruhen	33
VII. Darstellung und Begründung der Aufwandserhöhungen der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen	34

-

I. Allgemeines

Nach § 82 Abs. 6 NGO besteht die Verpflichtung, bei unausgeglichenem Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen,

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

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ist ein Bericht beizufügen. Erstmals ist für das Haushaltsjahr 1995 ein Haushaltssicherungskonzept vom Rat beschlossen worden, das jeweils fortgeschrieben wurde. Durch konsequent fortgesetzte Maßnahmen konnten wesentliche Erfolge erzielt werden. Alle Anstrengungen und erzielten Ergebnisse reichten aber nicht aus, um die aufgrund der wirtschaftlichen Ausnahmesituation eingetretenen Haushaltsverschlechterungen auszugleichen. Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind auch in den folgenden Haushaltsjahren noch spürbar.

II. Ausgangslage

Der kumulierte Fehlbetrag aus den kameralen Haushalten 1995 bis 2007 betrug **22.476.225,72 €**. Für die erste Eröffnungsbilanz wurde dieser Betrag beim Basisreinvermögen ausgewiesen.

Die Stadt Einbeck hat zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Durch die Berücksichtigung des gesamten Ressourcenverbrauchs u.a. in Form von aufwandswirksamen Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen gestaltet sich für den ordentlichen Ergebnishaushalt der Haushaltsausgleich künftig noch schwieriger. Der Druck auf die kommunalen Haushalte wurde durch die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise noch zusätzlich verstärkt. Die durch Steuern und Finanzausweisungen wegbrechenden Erträge können nicht mehr ausgeglichen werden.

Voraussetzung für die Genehmigung des Haushalts 2009 war die Verabschiedung eines aussagekräftigen, zeitlich verbindlich und finanziell belastbaren Haushaltssicherungskonzeptes und die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen. Der Rat der Stadt Einbeck hat in seiner Sitzung am 29.04.2009 das Haushaltssicherungskonzept für 2009 ff. beschlossen.

Der Fehlbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsfehlbedarf 2008	1.337.600 €
Haushaltsfehlbedarf 2009	4.522.100 €
Haushaltsfehlbedarf 2010	2.540.900 €
Haushaltsfehlbedarf 2011	1.925.400 €
Haushaltsfehlbedarf 2012	1.049.600 €
Haushaltsfehlbedarf 2013	498.500 €
Überschuss 2014	78.100 €

Die Umsetzung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 ff. zeigt Wirkung. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist jedoch bis einschließlich 2013 nicht in Sicht. Die Einschnitte und Belastungen aufgrund der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise sind nicht zu bewältigen. Ab 2011 wurden die wieder steigenden Ertragsprognosen für Steuern und Finanzausgleichsleistungen berücksichtigt.

III. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen bis 2008

Öffentliche Einrichtungen

1. Kostenrechnende Einrichtungen

Berücksichtigung von Gemeinkostenanteilen bei den kostenrechnenden Einrichtungen und inneren Verrechnungen

Konsequente Begrenzung des Zuschussbedarfs

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

6750 Straßenreinigung

Kalkulation und Erhebung von kostendeckenden Gebühren

6751 Straßenreinigung – Winterdienst

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

Kalkulation und Erhebung von kostendeckenden Gebühren

7520 Friedhöfe

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

7720 Baubetriebshof

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

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

Aufgabe des Anzuchtbetriebes der Gärtnerei zum 31.07.2005

Abschluss einer Zielvereinbarung über den wirtschaftlichen Einsatz ab 01.01.2005

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

Wahrnehmung zusätzlicher Pflegeaufgaben ohne Personalaufstockung

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

Abrechnung der für die Ortschaften erbrachten Leistungen ab 01.01.2008

2. Sonstige Einrichtungen

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

Sporthaus, Sportplatz, Trainingsplatz Edemissen an Sportverein ab 01.01.2005

Sportplatz, Trainingsplatz, Parkplatz Vardeisen an Sportverein ab 01.07.2005

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

Turnhalle Holtensen an Sportverein ab 01.01.2006

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

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

Sporthaus, Sportplatz und Parkplatzanlage Sülbeck an Sportverein ab 01.07.2006

7610 Dorfgemeinschaftshäuser

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

ehemaliges Kalthaus Immensen ab 01.01.2005 an Sportverein, jährl. Unterhaltungszuschuss

ehemalige Gaststätte im Bahnhof Salzderhelden an den Männergesangsverein ab 01.06.2006

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

4. Ausgegliederte Einrichtungen

4380 Sozialstation

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

5700, 5760 Hallen- und Freibad

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

5730 Solbad Salzderhelden

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

6800 Parkhaus

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

7000, 7011 Abwasserbeseitigung

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

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

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

Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte, Wahrnehmung von Aufgaben für Dritte

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

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

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

Einstellung von Aufgaben

4000 Soziales

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

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

4541 – 4565, 4660, 4810
Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss

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

4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

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

Zuweisungen, Zuschüsse

6200 Wohnungsbau

Einstellung der Wohnungsbauförderung ab 01.01.1997

7910 Wirtschaftsförderung

Einstellung des Zuschusses zum Bürgerfest ab 2004

7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

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

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

Sonstige Maßnahmen

8810/8820 Unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte

Erhöhung der Pachten und Erbbauzinsen ab 1996

Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögenswerten

8100 Elektrizitätsversorgung

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

8150 Wasserversorgung

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

8800/8801 Bebaute und unbebaute Grundstücke

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

Verkaufserlöse für die Veräußerung von Mietwohngrundstücken in 2006 = 560.000 €

8710 Einbecker Wohnungsbau GmbH

Kapitalverzinsung 2000, 2001, 2002, 2005 ,2007

8710 Stadtentwässerung

Kapitalverzinsung ab 2001, jährlich mindestens 147.000 €

Verringerung des Kapitalzuschusses ab 2001 um 100.000 €

Steuern

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

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

Realsteuervergleich 2006:

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

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

Anhebung der Steuersätze für **Hundesteuer** ab 2001

Verringerung der Personalaufwendungen

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

Wiederbesetzungssperre

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

Verringerung der Geschäftsaufwendungen

Postbeförderung durch privaten Kurierdienst, Verringerung der Portokosten

Einsparungen durch Rabattierung und Erwerb der Telefonanlage

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

Budgetierung

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

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

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

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

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

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

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

Änderung der Verwaltungsstruktur

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

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

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

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

Ausweitung der Aufgaben für die Ortschaften

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

IV. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen in 2009

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

Teilhaushalt 1 – Gemeindeorgane

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung

Erstellung eines Stellenentwicklungskonzeptes bis 31.12.2009

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

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

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

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

Haushaltsansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2009 nicht mehr veranschlagt.

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

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

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

11111-3321 Zentrale Dienste, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Teilhaushalt 3 – Schulen und Sport

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

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

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

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

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

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

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

vorläufiges Ergebnis 2008 = 57.476,23 €

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

Haushaltsverbesserung insgesamt = **9.759,29 €**

Teilhaushalt 4 – Jugend und Soziales

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

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

35171- Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, Personalaufwendungen

Ansatz 2009 = 44.300 €

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

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

Ansatz 2009 = 41.700 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 37.900 €, Haushaltsverbesserung = 3.800 €

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

Ansatz 2009 = 17.600 €

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

36230-4318 Internationale Jugendarbeit, Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansatz 2009 = 15.300 €

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

36250- Sonstige Jugendarbeit, Personalaufwendungen

Ansatz 2009 = 72.900 €

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

36602- Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit, Personalaufwendungen

Ansatz 2009 = 179.700 €

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

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

Ansatz 2009 = 85.600 €

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

36751-4318 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Ansatz 2009 = 14.600 €

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

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

Teilhaushalt 5 – Ortschaften

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

Turnhalle Wenzen, Heizungs Austausch, Einbau von Deckenstrahlern, Haushaltsverbesserung 2010 = 28.000 €

Die Maßnahmen wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II ausgeführt.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

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

Zuschüsse werden ab 2009 nicht mehr gewährt.

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

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

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

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Die Steuersätze wurden ab 01.01.2009 erhöht

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

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

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

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

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

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

Die beschlossene Steuererhöhung wurde im Juli 2009 umgesetzt.

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

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

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

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

Teilhaushalt 10 – Stadtwald

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

Die Ansätze wurden im 1. Nachtrag entsprechend erhöht.

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

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

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

Teilhaushalt 11 – Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

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

Zuschüsse werden ab 2009 nicht mehr gewährt.

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

Zuschüsse werden ab 2009 nicht mehr gewährt.

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

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

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

Haushaltsverbesserung insgesamt = **28.595,18 €**

Teilhaushalt 12 – Kultur

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

Kulturring

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

Tourismusförderung

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

Haushaltsverbesserung insgesamt = **116,95 €**

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

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

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

Die Personalkostenreduzierung wurde bereits im 1. Nachtrag 2009 umgesetzt.

26201 – Musikpflege, Überprüfung des Vertrages mit dem Trägerverein

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.07.2016.

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

26201-4241 Musikpflege, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz bisher = 9.500 €

Ansatz 1. Nachtrag 2009 = 7.500 €

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

Damit wurden die Vorgaben nicht erreicht.

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

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

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

Haushaltsverbesserung = **31.887,01 €**

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

28101-4271 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

Haushaltsverbesserung = **3.972,19 €**

28101-4318 Zuschüsse

vorläufiges Ergebnis 2008 = 130,00 €

vorläufiges Ergebnis 2009 = 130,00 €

Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

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

Zuschüsse werden ab 2009 nicht mehr gewährt.

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

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

vorläufiges Ergebnis 2008 = 54.206,52 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalte 1-14

Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen

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

Bau- und Grundstückserwerb für Baugebiete

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

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

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

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

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

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

IV.1 Zahlenübersicht – umgesetzte Maßnahmen in 2009

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

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung	Haushalts- verbesserung 2009/€	Haushalts- verbesserung 2009/€
			Vorgabe HSK	umgesetzt
11	Wirtschaftsförderung	Einstellung der Zuschüsse für Laden- und Wohnungssanierungen	28.000	28.000,00
11	Wirtschaftsförderung	Einstellung der Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsplätzen	60.000	60.000,00
11	Wirtschaftsförderung	Einsparungen bei den Aufwendungen für Werbung und Anzeigenschaltung, Einsparung bei den Geschäftsaufwendungen	15.000	28.595,18
12	Kulturring, Tourismusförderung	Verringerung des gesamten Defizits	23.500	116,95
12	Aufgaben der Stadtbibliothek	Überprüfung der Strukturen, mit dem Ziel der Verringerung des Defizits	10.000	13.896,28
12	Musikpflege	Reduzierung der Personalkosten nach Ausscheiden des verbliebenen Musikschullehrers	52.000	52.000,00
12	Musikpflege	Ersparnis bei den Betriebskosten nach Einbau einer neuen Heizungsanlage	2.000	0
12	Aufgaben des Museums	Ertragssteigerungen bei Eintrittsgeldern u. Shopverkauf ; Verringerung Personal- und Sachaufwand	28.500	31.887,01
12	Allgemeine Kulturpflege	Reduzierung der Ansätze für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verringerung der Zuschüsse	3.100	3.972,19
13	Aufgaben der Bauverwaltung	Einstellung der Zuschüsse für Solaranlagen	40.000	40.000,00
13	Bau- und Kunstdenkmalpflege	Reparatur der Stadtmauer, Verringerung des Aufwands	20.000	13.768,35
13	Bau- und Kunstdenkmalpflege	Reduzierung der Zuschüsse für die Erneuerung historischer Bauten auf 0 €	17.000	17.000,00
13	Bereitstellung der Toilettenanlagen	Verringerung des Defizits	7.500	-11.817,06
13	Bereitstellung der Verkehrssicherungs- anlagen	Reduzierung des Ansatzes für die Bereitstellung der Verkehrssicherungsanlagen	5.000	0,00
13	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	Verringerung der Aufwendungen durch Nachtabstaltung und andere Maßnahmen	100.000	77.498,05
13	Bau, Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	Ertragssteigerung im Zusammenhang mit dem Betrieb der öffentlichen Parkplätze	50.000	533,86
1-14	Überprüfung der Verwaltungs- und Personalstrukturen mit dem Ziel der Einsparung	Einsparungen im Bereich der Personalkosten, für die Jahre 2010 ff. werden die Personalkosten auf der Basis 2009 festgeschrieben, gedeckelt und freierwerdende Stellen vorerst nicht wiederbesetzt. Haushaltsverbesserung durch erhöhte Erstattungen	130.000	214.975,36
		Summe	1.650.200	1.581.129,46

V. Haushaltssicherungsbericht – umgesetzte Maßnahmen im Haushaltshaltsplanentwurf 2011 - Zahlenübersicht

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
1	Betreuung der politischen Gremien	Umstellung auf digitalen Sitzungsdienst ab 2010 inkl. Beratungs- /Mitteilungs- vorlagen und Protokolle, Reduzierung von Sachkosten und Personaleinsatz, Einsparung beim Zustelldienst ab 01.07.2009, internes Postfach; Maßnahme wird nicht umgesetzt .	11101-4... versch. Aufwandskonten		4.500	0	0	0	0
1	Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen	Reduzierung des Aufwandsansatzes um 4.500 € durch Verzicht auf Geschenke für Altersjubilare ab 2009 . Weitere Reduzierung des Aufwandsansatzes um 4.500 € durch Verzicht auf Geldge- schenke bei Ehejubiläen und statt- dessen Glückwunschkarte mit Blumen- strauß ab 2010	11102-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 23.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	Personalver- waltung	Einsparung Personalkosten im Sachgebiet Personal ab 2010.	11112-4012 Dienstaufwendungen	Ansatz 2009 = 220.000	15.000	4.700	300	9.500	10.700
2	Zentrale Dienste	Streichung der Ansätze für Verbesserungsvorschläge ab 2009	11111-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 12.300	1.400	7.300	7.300	7.300	7.300
2	Zentrale Dienste	Mehrerträge durch Neufassung der Nutzungsordnung Altes Rathaus ab 2009	11111-3411 Mieten und Pachten	Ansatz 2008 = 17.800	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Schulen	Erhöhung des Schullastenausgleichs von 65 % auf 80 % im Haushaltsjahr 2009; Vorgabe HSK: Haushaltsverbesserung = 307.000 €, im Haushaltsjahr 2009 umgesetzt	21201, 21202, 21501, 21701						

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
3	Schulen	Übertragung der Schulträgerschaft für die Schulen der Sekundarbereiche I und II zum 01.01.2010 auf den Landkreis Northeim. (Nicht eingerechnet :in 2011 zusätzlich 45.800 € für die Umgestaltung der Tribüne in der Stadionsporthalle, Erstg. Landkreis = 23.000 €)	21202, 21501, 21701, 24301, 42102	Zuschussbe- darf 2008 = 854.000	630.000	659.300	648.800	647.700	645.300
3	Schulen	Neukonzeption der Einbecker Grundschulen einschl. Schuleinzugsbereiche, Verringerung der Grundschulen in den Ortschaften zum Schuljahr 2010/2011. (Nicht eingerechnet: in 2012 zusätzlich 34.200 € für die Umsetzung von Brandschutzmaß-nahmen in der Grundschule Vogelbeck)	21101, 21102, 21104, 21105, 21106, 21107	Zuschussbe- darf 2009 = 711.200	100.000	64.900	63.800	61.300	58.400
3	Sportförderung	Einsparungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Zuschüssen an übrige Bereiche ab 2009	42101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 8.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			42101-4318 Zuschüssen an übr. Bereiche	Ansatz 2008 = 57.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4	Kindertages- stätten	Erhöhung des Kostendeckungsgrades für die Kindertagesstätten ab Juli 2010 durch Anpassung eines Standortes in der Kernstadt; diese Maßnahme kann nicht umgesetzt werden; Ausgleichsmaßnahme (FinA 24.08.2010): Erhöhung des Kostendeckungsgrades ab Juli 2010 durch Anpassung der Gruppengrößen an den tatsächlichen Bedarf, jährliche Einsparung 50.000 €	36501-36530	Zuschussbe- darf 2009 =1.851.900	75.000	0	0	0	0

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesserung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesserung 2011 €	Haushalts- verbesserung 2012 €	Haushalts- verbesserung 2013 €	Haushalts- verbesserung 2014 €
4	Sonst. soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, Sonstige Jugendarbeit, Betrieb des Hauses der Jugend, Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	Kürzung der Personalaufwendungen, Kürzung der Zuschüsse an übrige Bereiche ab 2010/2011 = 40.000 € ab 2012 = 60.000 €	35171-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche 36220-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche 36230-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche 36751-4318 Zuschüsse an übr. Bereiche (Personalaufwand s. bes. Position THH 1 – 14)	Ansatz 2009 = 41.700 Ansatz 2009 = 17.600 Ansatz 2009 = 15.300 Ansatz 2009 = 14.600	2.000 1.000 5.300 12.100	2.000 1.000 5.300 12.100	2.000 1.000 5.300 12.100	2.000 1.000 5.300 12.100	2.000 1.000 5.300 12.100
4	Asylbewerberbetreuung	Die Stelle wird nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers in 2014 nicht wiederbesetzt (Haushaltsverbesserung aber erst nach Ablauf Altersteilzeit) Haushaltsverbesserung ab 2015 = 18.100 €	31551-4... Personalaufwand	Ansatz 2014 = 18.100					
4	Betrieb von Jugendwerkstätten	Ab 01.01.2011 nicht mehr in städtischer Trägerschaft	36711	Zuschussbedarf Ansätze 2009 = 41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Reduzierung des Angebotes, Aufgabe der gering frequentierten Spielplätze, Verringerung Sach- und Personalaufwand, 2010 = 10.000 € 2011 = 20.000 € ab 2012 = 30.000 €	36601	Zuschussbedarf 2009 = 164.900	20.000	22.500	27.700	26.600	27.200
5	Ortschaften	ab 2009 keine Deckungsreserve Ortschaftsmittel	verschiedene	Ansatz 2008 = 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
5	Ortschaften	Reduzierung des Angebotes der Spiel- plätze, Aufgabe gering frequentierter Spielplätze, Verringerung Sach -und Personalaufwand Nach erfolgter Anhörung der Ortsräte und Ortsvorsteher werden kurzfristige Einsparungen bei der Spielplatzunter- haltung <u>nicht</u> zu realisieren sein (FinA 24.08.2010).	verschiedene						
5	Ortschaften	Turnhalle Wenzel, Heizungsaustausch, „Einbau von Deckenstrahlern“ im Haushaltsjahr 2010; Maßnahme umgesetzt im Rahmen KP II, Haushaltsverbesserung 2010 = 28.000 €	4240261-4211 Bauliche Unterhaltung						
6	Finanzen und zentrale Finanz- leistungen	Einstellung der Zuschüsse an Realverbände zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen ab 2009	11121-4313 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	Finanzen und zentrale Finanz- leistungen	Stadtbusverkehr durch Ilmebahn, Kosten- und Zuschussreduzierung ab 2010	11121-4315 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 89.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Zahlungsab- wicklung, Vollstreckung	Erhöhung der Ansätze für Säumniszuschläge und Mahngebühren ab 2009	11123-3632 Säumniszuschläge, Mahngebühren	Ansatz 2008 = 25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Erhöhung der Hebesätze für die Hundesteuer ab 2009	61101-3032 Hundesteuer	Ansatz 2008 = 110.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ansatzserhöhung für Automatensteuer ab 2009	61101-3031 Automatensteuer	Ansatz 2008 = 130.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
7	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 360 v.H. auf 400 v.H. ab 2009, Überprüfung jährlich, Anpassung spät. in 3 Jahren je nach Haushaltsentwicklung	Verbesserung insgesamt 61101-3011 Grundsteuer A 61101-3012 Grundsteuer B	Ansatz 2008 = 323.000 Ansatz 2008 = 3.200.000	373.000	37.000 250.000	37.000 300.000	37.000 310.000	37.000 320.000
7	Sonstig allgem. Finanz- wirtschaft	<u>zusätzliche Maßnahme:</u> Schulden- abbau 2011 = 30.000 € 2012 = 100.000 € 2013 = 36.100 € 2014 = 147.400 € Schuldenstand: 31.12.2010: langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten = 16,1 Mio. €, Liquiditätskredite = 26,6 Mio. €	61201	Schulden- stand: 31.12.2010					
7	Beteiligungen	Kapitalverzinsung von der Stadtwerke Einbeck GmbH ab 2009	61202	Ansatz 2008 = 0	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
9	Liegenschafts- verwaltung	Erhöhung der Pachten f. Ackerflächen, Grünflächen und Gärten ab 2010	11125-3411 Mieten und Pachten	Ansatz 2009 = 360.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Bereitstellung des Wirtschaftswaldes	Erhöhung der Erträge aus Holzverkauf ab 2009, Haushaltsverbesserung ab 2009 = 20.000 €; ab 1.1.2011 Eigenbetrieb, Ertrag aus dem Wirtschaftswald	55501						
10	Bereitstellung des Erholungswaldes	Erhöhung der Pachten und Gebühren ab 2009, Haushaltsverbesserung = 900 €; ab 1.1.2011 Eigenbetrieb, Zuschuss für den Erholungswald	55101						

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
11	Wirtschafts- förderung	Einstellung der Zuschüsse für Laden- und Wohnungssanierungen	57101-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	Wirtschafts- förderung	Einstellung der Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsplätzen	57101-4317 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Wirtschafts- förderung	Einsparungen bei den Aufwendungen für Werbung und Anzeigenschaltung und bei den Geschäftsaufwendungen, Haushaltsverbesserung in 2009 = 20.000 €, ab 2010 = 15.000 €, Ausbildungs- und Praktikumsbörse in 2011 = 5.000 € zusätzlich für Projekt	57101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			57101-4431 Geschäftsaufwand	Ansatz 2008 = 16.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Aufgaben des Brandschutzes	Überprüfung der Strukturen der Feuerwehren in Zusammenarbeit mit Stadt- und Ortskommandos, Erarbeitung Vorschläge und Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung bis 31.12.2009. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird es voraussichtlich mittelfristig zu der Auflösung zumindest einer Ortsfeuerwehr kommen, da die geforderte Mindeststärke nicht mehr gewährleistet ist.	12601	Zuschussbe- darf Ansätze 2009 = 370.100					
12	Kulturring, Tourismus- förderung	Verringerung des gesamten Defizits ab 2009, ab 1.1.2010 Marketing GmbH, Zuschuss ab 2011 = 340.000 €	26101, 57501	Zuschussbe- darf Ansätze 2008 = 398.700	23.500	58.700	58.700	58.700	58.700
12	Aufgaben der Stadtbibliothek	Überprüfung der Strukturen, mit dem Ziel der Verringerung des Defizits ab 2009	27201-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	Ansatz 2008 = 29.300	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
12	Aufgaben der Stadtbibliothek	Übertragung der Aufgaben an einen Trägerverein bei Zuschussgewährung der Stadt. Nicht umzusetzen, aber: Erhöhung der Gebühren	27201-3161 Benutzungsgebühren	Ansatz 2010 = 12.800	83.000	70.200	70.200	70.200	70.200
12	Musikpflege	Reduzierung der Personalkosten nach Ausscheiden des verbliebenen Musikschullehrers ab 2009	26201-4... Personalaufwand	Ansatz 2008 = 89.500	52.000	80.300	79.900	79.800	79.700
12	Musikpflege	Überprüfung des Vertrages mit dem Trägerverein, jährlicher Zuschuss = 70.000 €; der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.07.2016	26201-4318 Zuschuss						
12	Musikpflege	Ersparnis bei den Betriebskosten nach Einbau einer neuen Heizungsanlage ab 2009	26201-4241 Bewirtschaftungsaufwand	Ansatz 2008 = 9.500	2.000	0	0	0	0
12	Aufgaben des Museums / Archivs	Ertragssteigerungen bei Eintrittsgeldern u. Shopverkauf ; Verringerung Personal- u. Sachaufwand ab 2009 (Museum und Archiv)	bisher 25201, neu ab 2010 = 25202 / 11143	Zuschussbe- darf Ansatz 2008 = 252.100	28.500	28.500	26.700	23.500	17.400
12	Aufgaben des Museums	Abgabe an Trägerverein bis 30.06.2010 bei Zuschussgewährung durch die Stadt. Nicht umzusetzen	25202		30.000	0	0	0	0
12	Allgemeine Kulturpflege	Reduzierung der Ansätze für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	28101-4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2008 = 15.500	2.000	10.500	0	10.500	10.500
12	Allgemeine Kulturpflege	Verringerung der Zuschüsse ab 2009	28101-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Allgemeine Kulturpflege	<u>zusätzliche Maßnahme:</u> Reduzierung der Aufwendungen für den Baubetriebshof	28101-4455	Ansatz 2010 = 15.000	0	5.000	0	5.000	5.000

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
12	Allgemeine Kulturpflege	Reduzierung der Personalauf- wendungen ab 2014/2015. Die Stelle wird nach Ausscheiden der jetzigen Stellen-inhaberin nicht wiederbesetzt (Haus-haltsverbesserung erst nach Ablauf Altersteilzeit)	28101-4... Personalaufwand	Ansatz 2013 = 29.000					3.900
13	Bau- und Unterhaltungs- leistungen	Einstellung der Zuschüsse für Solaranlagen ab 2009	11152-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Bau- und Kunstdenkmal- pflege	Reparatur der Stadtmauer, Verringerung des Aufwands ab 2010	52301-4211 Bauliche Unterhaltung	Ansatz 2009 = 70.300	20.000	40.300	40.300	40.300	40.300
13	Bau- und Kunstdenkmal- pflege	Reduzierung der Zuschüsse für die Erneuerung historischer Bauten auf 0 € ab 2009	52301-4318 Zuschüsse	Ansatz 2008 = 17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	Bereitstellung der Toiletten- anlagen	Verringerung des Defizits ab 2009 = 7.500 €, ab 2010 = 10.000 €	53801	Zuschussbe- darf Ansätze 2008 = 86.000	10.000	0	0	0	0
13	Bereitstellung der Straßen- beleuchtung	Verringerung der Aufwendungen durch Nachtabstaltung und andere Maßnahmen ab 2009	54501-4212 Unterhaltung des sonst. unbeweg- lichen Vermögens	Ansatz 2008 = 406.000	100.000	0	0	0	0
13	Bau, Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	Ertragssteigerung im Zusammenhang mit dem Betrieb der öffentlichen Parkplätze, 2009 = 50.000 € ab 2010 = 75.000 €; nicht umgesetzt, ab 2010 = 47.000 € (Rat 22.09.2010)	54601-3321 Gebühren	Ansatz 2008 = 160.000	75.000	34.000	34.000	34.000	34.000

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
13	Bereitstellung der Verkehrs- sicherungs- anlagen	Reduzierung des Ansatzes für die Bereitstellung der Verkehrssicherungsanlagen ab 2009. Diese Vorgaben können zunächst nicht erfüllt werden. Die begonnene Umrüstung auf LED-Technik erfordert zunächst zusätzliche Aufwendungen und Investitionen. Einsparungen werden erwartet ab 2013 , aber erst ab 2014 erreicht .	54101-4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschließlich Verkehrssicherungsanlagen	Ansatz 2009 = 572.000	15.000	0	0	0	9.500
13	Stadtsanierung und Dorferneuerung	Nach Abschluss der Maßnahmen in Rengershausen, Naensen und Wenzen werden keine weiteren Anmeldungen für die Dorferneuerung vorgenommen. Die Einsparungen betreffen den nicht mehr bereitzustellenden städtischen Eigenanteil.							
13	Räumliche Planung und Entwicklung	Aufgrund des demographischen Wandels und der damit verbundenen schon jetzt geringen Nachfrage nach Baugrundstücken werden vorerst keine neuen Baugebiete unter finanzieller Beteiligung der Stadt ausgewiesen.							

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
1-14	verschiedene THH	Überprüfung der Verwaltungs- und Personalstrukturen mit dem Ziel von Einsparungen im Bereich der Personalkosten. Für die Jahre 2010 ff. werden die Personalkosten auf der Basis 2009 festgeschrieben, gedeckelt und freiwerdende Stellen vorerst nicht wiederbesetzt, Haushaltsverbesserung ab 2010 = 120.000 €	verschiedene Erläuterung: Ansätze 2009 /2010 nicht vergleichbar, da Personalaufwand für Baubetriebshof, weiterführende Schulen, Kulturring und Tourismus enthalten waren. Die auch um den Forstbereich bereinigten Ansätze betragen für 2009 = 9.535.400 €.	Ansatz 2010 bereinigt = 9.535.400 €	120.000	278.900	384.000	338.300	202.500
1-14	verschiedene THH	<u>Weitere Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung (FinA 24.08.2010):</u> Dienstvereinbarung zum Abbau von Überstunden aus den sog. Langzeitkonten, Haushaltsverbesserungen durch Auflösung der Rückstellungen Rückstellungen für Überstunden zum 1.1.2008 = 588.300 € Haushaltsverbesserung 2010 = 20.000 €	verschiedene			33.000	25.000	23.000	10.000
1-14	verschiedene THH	Kommunale Zusammenarbeit, Synergieeffekte durch Zusammenarbeit, Zusammenlegung bzw. Fusionen darstellen bzw. erreichen. Gespräche u. Verhandlungen über kommunale Zusammenarbeit finden immer wieder statt, bisher jedoch nur mit geringem Erfolg. Es besteht offensichtlich nicht die Bereitschaft, Aufgaben an andere Kommunen abzugeben.							

THH	Produkt- bezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung	Produkt- konto	Basis/€	Haushalts- verbesse- rung/€ Vorgabe HSK	Haushalts- verbesse- rung 2011 €	Haushalts- verbesse- rung 2012 €	Haushalts- verbesse- rung 2013 €	Haushalts- verbesse- rung 2014 €
		Personalsachbearbeitung für Gemeinde Kreiensen ab 01.10.2010	11112-3482 Erstattungen von Gemeinden	Ansatz 2009 = 0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		Wahrnehmung v. Aufgaben d. Standes- amtes Bad Gandersheim ab 08/2010	12204-3482 Erstattungen von Gemeinden	Ansatz 2009 = 0	0	5.000	0	0	0
1-14	verschiedene THH	Anpassung der städtischen Einricht- ungen an den Bedarf aufgrund der auch aus der Bevölkerungsentwicklung zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Stadt Einbeck (FinA 24.08.2010)	verschiedene						
1-14	verschiedene THH	<u>Weitere Maßnahmen zur Haushaltsver- besserung (FinA 24.08.2010):</u> Einstellung v. Aufwendungszuschüssen (freiwillige Leistungen) nach Auslaufen der Verträge bzw. keine Verlängerung dieser Verträge. Die Verträge sind von der Verwaltung aufzulisten u. zu den Be- ratungen d. Haushalts 2011 vorzulegen.	Versch. Produkte-431. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
		Summe			2.348.600	2.296.400	2.415.000	2.394.000	2.258.900
		Differenz				-52.200	66.400	45.400	-89.700

VI. Entwicklung der Leistungen, die nicht auf Gesetz beruhen:

Die Aufsichtsbehörde erwartet eine Begrenzung der freiwilligen Leistungen auf max. 5 % der Erträge des Ergebnishaushalts. Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise sanken die Erträge aus Steuern und Finanzzuweisungen wesentlich und davon abhängig fällt der zulässige Höchstbetrag für freiwillige Leistungen entsprechend niedriger aus.

Die Vorgaben der Aufsichtsbehörde können ab 2012 erreicht werden.

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Saldo 2009/€	Saldo 2010/€	Saldo 2011/€	Saldo 2012/€	Saldo 2013/€	Saldo 2014/€
11103	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-48.300	-53.700	-58.400	-70.500	-59.100	-58.000
31251	Eingliederungsleistungen nach SGB II	-19.300	-33.900	0	0	0	0
42101	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	-81.400	-75.600	-111.500	-73.700	-70.600	-70.500
31551	Asylbewerberbetreuung	-16.600	-30.200	-40.700	-15.500	-7.800	-13.100
35171	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	-57.600	-60.800	-65.500	-38.500	-58.800	-65.900
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	-23.400	-28.200	-30.300	-30.700	-30.700	-30.800
36230	Internationale Jugendarbeit	-22.900	-26.800	-22.100	-20.500	-22.500	-22.600
36250	Sonstige Jugendarbeit	-55.800	-56.500	-54.700	-42.600	-42.800	-43.300
36601	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	-164.900	-148.300	-142.400	-137.600	-138.300	-137.700
36602	Betrieb des Hauses der Jugend	-222.900	-213.100	-193.300	-180.900	-226.900	-196.500
36711	Betrieb von Jugendwerkstätten	-41.100	-10.000	0	0	0	0
36751	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	-38.900	-26.300	-23.500	-2.500	-2.500	-2.500
55101	Bereitstellung des Erholungswaldes	-25.300	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
57101	Wirtschaftsförderung	-142.000	-501.100	-473.900	-452.900	-467.000	-476.300
25201	Aufgaben des Archivs und Museums	-227.100	0	0	0	0	0
25202	Aufgaben des Museums	0	-142.400	-155.700	-156.800	-158.000	-161.400
26201	Musikpflege	-99.300	-93.200	-93.700	-93.800	-93.700	-93.800
27201	Aufgaben der Stadtbibliothek	-213.400	-215.600	-142.500	-146.100	-147.900	-151.300
26101	Veranstaltungen des Kulturringes	-118.000	0	0	0	0	0
28101	Allgemeine Kulturpflege	-63.000	-65.100	-45.900	-50.700	-44.000	-44.100
57501	Tourismusförderung	-261.100	0	0	0	0	0
53801	Bereitstellung der Toilettenanlagen	-82.400	-80.800	-86.500	-88.100	-88.800	-90.200
5230102	Bau- und Kunstdenkmalspflege, Zuschüsse für die Erneuerung historischer Bauten	-17.000	0	0	0	0	0
Summe		-2.041.700	-1.890.600	-1.764.600	-1.625.400	-1.683.400	-1.682.000

Höchstbetrag freiwillige Leistungen=

5 % von 34.630.900 € (Haushalt 2009) **1.731.545**

5 % von 31.661.500 € (2010) = **1.583.075**

5 % von 32.927.800 € (2011) = **1.646.390**

5 % von 34.171.800 € (2012) = **1.708.590**

5 % von 35.090.400 € (2013) = **1.754.520**

5 % von 36.127.400 € (2014) = **1.806.370**

VII. Darstellung und Begründung der Aufwandserhöhungen der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

11103 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

2012: Veranstaltungen anlässlich der Partnerschaftsjubiläen 50 Jahre Thiais, 10 Jahre Keene

42101 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

2011: 33.000 € zusätzlich für die Reparatur der Tartanbahn im Stadion

31551 Asylbewerberbetreuung

Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und Ertragsauflösungen sind zu berücksichtigen.

31171 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und Ertragsauflösungen sind zu berücksichtigen

36602 Betrieb des Hauses der Jugend

2013: 40.000 € für den Austausch des Gaskessels zusätzlich eingeplant

Im Übrigen führen eingeplante durchschnittliche Tarifierhöhungen insgesamt zu höheren Aufwendungen bei den einzelnen Produkten.

Budgetierungsrichtlinie für die Stadt Einbeck

vom 01.01.2008 in der Fassung vom 02.03.2011

Inhaltsverzeichnis

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

Präambel

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

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

Die Budgetierung wird in mehreren Schritten eingeführt (Phasenmodell).

1 Phasenmodell für die Budgetierung

Phase I (ab 1.1.2008)

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

Phase II (ab 1.1.2010)

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

Phase III (ab 1.1.2011)

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

Phase IV (ab 01.01.2013)

- direkte Erträge und Aufwendungen
- direkt abgerechnete Erstattungen für die Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ in den Ortschaften
- direkt abgerechnete Erstattungen für die Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ für alle Bereiche der Verwaltung
- Einzahlungen und Auszahlungen aus unerheblicher Investitionstätigkeit
- + interne Leistungsverrechnung nach Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung

2 Einrichtung von Budgets

2.1 Budgetbereiche

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

Folgende Teilhaushalte/Budgets werden gebildet:

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

2.2 Inhalt der Budgets

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

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

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

Wie im Vorjahr sind im Haushaltsjahr 2011 die Erstattungen für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ mit Ausnahme der Ortschaftsbudgets für die übrigen Bereiche der Verwaltung nicht den Budgets zugeordnet, sondern in den jeweiligen Teilhaushalten zusammengefasst und stehen damit nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.

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

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

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

3 Bewirtschaftung der Budgets

3.1 Budgetbewirtschaftung

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

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

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

3.2 Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHKVO)

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

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

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

¹ s. § 6 der Haushaltssatzung

² s. § 6 der Haushaltssatzung

Folgende Ansätze sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 Benutzungszwang für städtische Leistungen

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

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

4 Budgetverantwortung und Steuerung

4.1 Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen.

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

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

Der Fachbereich II wird ein systematisiertes und standardisiertes Berichtswesen entwickeln. Ziel ist eine möglichst einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen Steuerungsinformationen.

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

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

4.2 Feststellung des übertragbaren Ergebnisses

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

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

5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 89 Abs. 1 NGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** sind durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt, über- und außerplanmäßige Auszahlungen im **Finanzhaushalt** durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen im Finanzhaushalt zu decken.

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

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

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

- a) In Fällen von **unerheblicher** Bedeutung (= Aufwand/Auszahlung bis 5.000 €) entscheidet der Bürgermeister.
- b) In Fällen von **erheblicher** Bedeutung entscheidet der Rat. Die Wertgrenze kann nicht durch Stückelung des Gesamtbetrages in Teilbeträge umgangen werden.
- c) In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheidet der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden und droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem Vertreter/einer Vertreterin nach § 61 Abs. 7 NGO die notwendigen Maßnahmen.

6 Gültigkeit

Diese Budgetierungsrichtlinie gilt ab 01.01.2011.

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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		THH	FB	Budget/ Teilbudget Ergebnis- haushalt	Budget/ Teilbudget Investitionen- bewegl. Vermögen
1-1	<u>Innere Verwaltung</u>				
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service				
1-1-1-01	Betreuung der politischen Gremien	01	FB I	100	
1-1-1-02	Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen	01	FB I	102	
1-1-1-03	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	01	FB I	102	
1-1-1-11	Zentrale Dienste	02	FB I	110	45
1-1-1-12	Personalverwaltung	02	FB I	111	
1-1-1-13	Rechtsangelegenheiten	11	FB III	300	
1-1-1-14	Gleichstellungsarbeit	02	FB II	112	
1-1-1-21	Finanzen und zentrale Finanzleistungen, Veranlagung von Steuern und Gebühren	06	FB II	200	
1-1-1-22	Finanzen und zentrale Finanzleistungen Stiftung "Dr. Eicke"	08	FB II	208	
1-1-1-23	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	06	FB II	201	
1-1-1-25	Liegenschaftsverwaltung	09	FB II	209	
1-1-1-31	Rechnungsprüfung	06	FB II	202	
1-1-1-41	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	02	FB I	113	34
1-1-1-42	Aufgaben des Personalrates	02	FB I	114	
1-1-1-43	Aufgaben des Archivs	12	FB III	304	
1-1-1-51	Aufgaben der Bauverwaltung	13	FB IV	400	
1-1-1-52	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	13	FB IV	2	
1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>				
1-2-1	Statistik und Wahlen				
1-2-1-11	Durchführung von Wahlen	02	FB I	115	
1-2-2	Ordnungsangelegenheiten				
1-2-2-01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	11	FB III	301	46
1-2-2-02	Betreuung der Schiedspersonen	11	FB III	300	
1-2-2-03	Aufgaben des Bürgerbüros	11	FB III	301	
1-2-2-04	Aufgaben des Standesamtes	11	FB III	301	47
1-2-6	Brandschutz				
1-2-6-01	Aufgaben des Brandschutzes	11	FB III	301	44
21-24	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>				
2-1-1	Grundschulen				
2-1-1-01	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	03	FB I	140	48
2-1-1-02	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	03	FB I	141	
2-1-1-03	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	03	FB I	142	50

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		THH	FB	Budget/ Teilbudget Ergebnis- haushalt	Budget/ Teilbuget Investitionen- bewegl. Vermögen
2-1-1-05	Betrieb der Grundschule „Auf dem Berge“	03	FB I	144	
2-1-1-06	Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen	03	FB I	145	55
2-1-1-07	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	03	FB I	146	
2-1-1-08	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	03	FB I	147	56
2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben				
2-4-3-01	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben	03	FB I	152	
2-4-4	Kreisschulbaukasse				
2-4-4-01	Kreisschulbaukasse	03	FB I		
25-29	Kultur und Wissenschaft				
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
2-5-2-02	Aufgaben des Museums	12	FB III	304	
2-6-2	Musikpflege				
2-6-2-01	Musikpflege	12	FB III	304	
2-7-2	Büchereien				
2-7-2-01	Aufgaben der Stadtbibliothek	12	FB III	305	
2-7-2-02	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	05	FB I	78	
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege				
2-8-1-01	Allgemeine Kulturpflege	12	FB III	304	
2-8-1-02	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	05	FB I	78	57
2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
2-9-1-01	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden	12	FB III	304	
3-1-5	Soziale Einrichtungen				
3-1-5-41	Obdachlosenangelegenheiten	11	FB III	301	
3-1-5-51	Asylbewerberbetreuung	04	FB I	170	
3-4-6	Wohngeldbearbeitung				
3-4-6-01	Wohngeldbearbeitung	06	FB II	203	
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
3-5-1-71	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	04	FB I	170	
3-5-1-72	Seniorenbetreuung in den Ortschaften	05	FB I	78	
3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3-6-2	Jugendarbeit				
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	04	FB I	170	
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	04	FB I	170	
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	04	FB I	170	
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	04	FB I	170	
3-6-3-91	Aufgaben des Sachgebietes Jugend und Soziales	04	FB I	170	

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		THH	FB	Budget/ Teilbudget Ergebnis- haushalt	Budget/ Teilbuget Investitionen- bewegl. Vermögen
3-6-3-9-2	Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	06	FB II	203	
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder				
3-6-5-01	Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	04	FB I	171	
3-6-5-02	Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	04	FB I	172	
3-6-5-03	Betrieb des Kindergartens Münstermauer	04	FB I	173	
3-6-5-04	Betrieb des Kindergartens Immensen	04	FB I	174	
3-6-5-05	Betrieb des Kindergartens Holtensen	04	FB I	175	51
3-6-5-06	Betrieb des Kindergartens Brunsen	04	FB I	176	
3-6-5-07	Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	04	FB I	177	58
3-6-5-08	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	04	FB I	178	
3-6-5-09	Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	04	FB I	179	
3-6-5-20	Betrieb des Kinderhorts	04	FB I	180	
3-6-5-30	Förderung von Kindergärten anderer Träger	04	FB I	181	
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
3-6-6-01	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	04	FB I	170	52
3-6-6-02	Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit	04	FB I	190	
3-6-6-03	Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften	05	FB I	78	59
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3-6-7-51	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	04	FB I	170	
4-2	<u>Sportförderung</u>				
4-2-1	Förderung des Sports				
4-2-1-01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	03	FB I	153	
4-2-1-02	Betrieb der Stadionsporthalle	03	FB I	154	
4-2-4	Sportstätten und Bäder				
4-2-4-02	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	05	FB I	78	
5-1	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>				
5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	13	FB IV	402	
5-2	<u>Bauen und Wohnen</u>				
5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung				
5-2-1-01	Bau- und Grundstücksordnung	13	FB IV	403	
5-2-2	Wohnbauförderung				
5-2-2-01	Wohnbauförderung	06	FB II	204	
5-2-3	Denkmalschutz und -pflege				
5-2-3-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13	FB IV	403	9
5-3	<u>Ver- und Entsorgung</u>				
5-3-5	Kombinierte Versorgung				

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		THH	FB	Budget/ Teilbudget Ergebnis- haushalt	Budget/ Teilbuget Investitionen- bewegl. Vermögen
5-3-5-01	Kombinierte Versorgung	07	FB II	210	
5-3-7	Abfallwirtschaft				
5-3-7-01	Unterhaltung von Mülldeponien	13	FB IV	404	
5-3-8	Abwasserbeseitigung				
5-3-8-01	Bereitstellung der Toilettenanlagen	13	FB IV	400	
5-4	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>				
5-4-1	Gemeindestraßen				
5-4-1-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	13	FB IV	404	
5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
5-4-5-01	Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	13	FB IV	400	
5-4-5-02	Straßenreinigung	14	FB IV	410	60
5-4-5-03	Winterdienst	14	FB IV	411	
5-4-6	Parkeinrichtungen				
5-4-6-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	13	FB IV	404	
5-5	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>				
5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	10	FB II	212	
5-5-1-02	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt	13	FB IV	402	
5-5-1-03	Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	05	FB I	78	
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
5-5-2-01	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	13	FB IV	404	
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft				
5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	10	FB II	212	
5-5-5-02	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt	13	FB IV	404	
5-5-5-03	Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften	05	FB I	78	
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>				
5-7-1	Wirtschaftsförderung				
5-7-1-01	Wirtschaftsförderung	11	FB III	302	
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
5-7-3-01	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften	05	FB I	78	
5-7-3-03	Marktwesen	11	FB III	301	
5-7-3-04	Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck	09	FB II	209	
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		THH	FB	<u>Budget/ Teilbudget Ergebnis- haushalt</u>	<u>Budget/ Teilbuget Investitionen- bewegl. Vermögen</u>
6-1-1-01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	07	FB II	210	
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6-1-2-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	07	FB II	211	
6-1-2-02	Beteiligungen	07	FB II	205	

Schlussbilanz 2008 – vorläufig

Stadt Einbeck

Aktiva		Eröffnungsbilanz (nach Korrektur) 01.01.2008 - Euro -	Haushaltsjahr 31.12.2008 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen		70.494,81	167.187,58
1.1 Konzessionen		0,00	0,00
1.2 Lizenzen		70.494,81	80.523,94
1.3 Ähnliche Rechte		0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0,00	86.663,64
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		0,00	0,00
2. Sachvermögen		86.142.383,47	86.284.734,91
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.667.200,61	13.141.076,74
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.403.874,58	27.800.501,27
2.3 Infrastrukturvermögen		39.086.852,73	38.899.732,23
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		114.119,63	99.607,74
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		431.286,47	428.522,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		2.854.032,27	2.895.170,37
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		1.527.817,40	1.501.150,79
2.8 Vorräte		40.314,43	43.874,57
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.016.885,35	1.475.099,14
3. Finanzvermögen		20.871.119,37	21.845.201,74
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.325.963,95	12.335.963,95
3.2 Beteiligungen		724.255,74	574.254,74
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		5.163.411,23	5.237.921,54
3.4 Ausleihungen		1.140.887,52	1.065.679,38
3.5 Wertpapiere		0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		718.664,59	1.153.293,68
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		386.658,06	771.493,30
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		277.787,70	558.990,69
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		133.490,58	147.604,46
4. Liquide Mittel		84.705,12	512.978,32
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	266.293,32
Bilanzsumme Aktiva		107.168.702,77	109.076.395,87

Schlussbilanz 2008 – vorläufig

Stadt Einbeck

	Eröffnungsbilanz (nach Korrektur) 01.01.2008 - Euro -	Haushaltsjahr 31.12.2008 - Euro -
Passiva		
1. Nettoposition	46.767.793,81	46.533.290,05
1.1 Basis-Reinvermögen	21.193.046,17	21.615.629,40
1.1.1 Reinvermögen	43.669.271,89	44.091.855,12
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-22.476.225,72	-22.476.225,72
1.2 Rücklagen	384.695,63	393.188,19
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	384.695,63	393.188,19
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	-1.079.753,63
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	0,00	-1.079.753,63
1.4 Sonderposten	25.190.052,01	25.604.226,09
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.142.897,32	21.498.976,25
1.4.2 Beträge und ähnliche Entgelte	4.238.193,05	3.288.991,08
1.4.3 Gebührenaussgleich	32.709,10	8.175,63
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	109.691,55	176.394,24
1.4.6 Sonstige Sonderposten	666.560,99	631.688,89
2. Schulden	40.666.121,36	41.776.330,46
2.1 Geldschulden	40.135.313,26	40.948.210,84
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.735.313,26	18.308.137,47
2.1.3 Liquiditätskredite	22.400.000,00	22.640.073,37
2.1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258.492,56	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	150.000,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	150.000,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

Passiva		neu	
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	122.315,54	828.119,62
2.5.1	Durchlaufende Posten	122.315,54	38.732,30
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.067,38	980,32
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	121.248,16	37.751,98
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	789.387,32
3.	Rückstellungen	19.676.157,54	20.193.959,04
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	13.156.809,00	13.227.470,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.546.945,42	1.846.619,34
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge abgeschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	23.055,00	267.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.697.012,60	4.666.040,93
3.8	Andere Rückstellungen	252.335,52	186.828,77
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	58.630,06	572.816,32
Bilanzsumme Passiva		107.168.702,77	109.076.395,87

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2011

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.414.350	16.942.000	18.193.300	19.148.700	20.121.200	21.022.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693.694	7.195.700	7.291.300	7.516.300	7.773.100	8.031.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.345.180	1.088.700	1.111.000	1.104.800	1.059.400	1.052.700
4 Sonstige Transfererträge	34.045	122.700	24.200	20.800	16.300	14.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.960.553	1.426.300	1.459.000	1.535.500	1.458.500	1.458.500
6 privatrechtliche Entgelte	876.243	754.100	560.900	560.900	560.900	560.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.548	1.353.100	1.477.000	1.470.800	1.362.500	1.348.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	861.253	512.800	561.200	557.800	554.100	550.400
9 aktivierte Eigenleistungen	21.702	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.835.830	2.266.100	2.249.900	2.256.200	2.184.400	2.087.700
12 = Summe ordentliche Erträge	35.875.398	31.661.500	32.927.800	34.171.800	35.090.400	36.127.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.139.376	9.198.900	9.256.500	9.151.400	9.197.100	9.332.900
14 Aufwendungen für Versorgung	234.130	223.900	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359.360	4.487.900	4.688.400	4.742.500	4.476.700	4.251.600
16 Abschreibungen	2.126.802	1.692.000	1.797.800	1.827.800	1.783.000	1.814.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.578.667	1.487.800	1.426.800	1.431.600	1.466.800	1.461.600
18 Transferaufwendungen	14.477.799	12.687.000	13.222.500	13.661.400	14.232.600	14.748.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.093	4.424.900	4.461.200	4.406.700	4.432.700	4.439.700
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.494.227	34.202.400	34.853.200	35.221.400	35.588.900	36.049.300
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.618.829-	2.540.900-	1.925.400-	1.049.600-	498.500-	78.100
23 außerordentliche Erträge	287.514	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	2.533.706	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	2.533.706	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	2.246.192-	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.865.021-	2.540.900-	1.925.400-	1.049.600-	498.500-	78.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.492.940	16.942.000	18.193.300	-	19.148.700	20.121.200	21.022.300
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	8.093.460	7.195.700	7.291.300	-	7.516.300	7.773.100	8.031.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	122.001	122.700	24.200	-	20.800	16.300	14.200
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.911.475	1.426.300	1.459.000	-	1.535.500	1.458.500	1.458.500
5 Privatrechtliche Entgelte	786.628	754.100	560.900	-	560.900	560.900	560.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874.510	1.353.100	1.477.000	-	1.470.800	1.362.500	1.348.900
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	865.969	512.800	555.300	-	551.700	547.800	543.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.819.621	1.764.600	1.764.600	-	1.764.600	1.764.600	1.764.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.966.604	30.071.300	31.325.600	-	32.569.300	33.604.900	34.745.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.546.404	8.710.200	8.826.800	-	8.837.100	8.888.300	9.040.800
12 Auszahlungen für Versorgung	234.130	223.900	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.312.847	4.487.900	4.688.400	-	4.742.500	4.476.700	4.251.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.439.179	1.487.800	1.426.800	-	1.431.600	1.466.800	1.461.600
15 Transferauszahlungen	13.807.850	12.687.000	13.222.500	-	13.661.400	14.232.600	14.748.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.573.857	4.424.900	4.461.200	-	4.406.700	4.432.700	4.439.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.914.267	32.021.700	32.625.700	-	33.079.300	33.497.100	33.942.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	947.663-	1.950.400-	1.300.100-	-	510.000-	107.800	802.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	359.323	980.600	468.500	-	332.200	79.900	25.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	241.272	209.400	119.500	-	50.000	50.000	95.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	563.819	430.000	130.000	-	30.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.278.198	84.800	81.400	-	84.500	87.900	87.900
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.442.612	1.704.800	799.400	-	496.700	247.800	237.900

Finanzhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374	30.000	60.000	-	35.000	35.000	35.000
26 Baumaßnahmen	1.743.596	1.681.400	907.500	-	557.400	342.600	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.817	972.300	482.100	-	447.700	445.200	433.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.228.538	100.000	120.600	-	120.800	121.000	121.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	89.919	97.100	140.600	-	95.600	95.600	95.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit				-			
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.467.244	2.880.800	1.710.800	-	1.256.500	1.039.400	885.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.024.632-	1.176.000-	911.400-	-	759.800-	791.600-	647.100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.972.295-	3.126.400-	2.211.500-	-	1.269.800-	683.800-	155.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.067.800	2.107.700	1.761.700	-	1.896.400	827.400	846.700
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.198.515	1.919.600	1.791.700	-	1.996.400	863.500	994.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	130.715-	188.100	30.000-	-	100.000-	36.100-	147.400-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.103.010-	2.938.300-	2.241.500-	-	1.369.800-	719.900-	8.000
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)	2.103.010-	2.938.300-	2.241.500-	-	1.369.800-	719.900-	8.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeorgane	17.500	560.900	543.400-	0	0	0
02 Innere Verwaltung	655.700	2.551.200	1.895.500-	0	0	0
03 Schulen und Sport	618.700	2.075.800	1.457.100-	0	0	0
04 Jugend und Soziales	1.547.500	4.203.900	2.656.400-	0	0	0
05 Ortschaften	60.600	944.800	884.200-	0	0	0
06 Finanzen	180.900	1.172.000	991.100-	0	0	0
07 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.907.700	12.884.300	14.023.400	0	0	0
08 Stiftung "Dr. Eicke"	8.500	8.500	0	0	0	0
09 Liegenschaftsverwaltung	467.300	520.700	53.400-	0	0	0
10 Stadtwald	26.100	39.100	13.000-	0	0	0
11 Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung	802.300	2.645.300	1.843.000-	0	0	0
12 Kultur	152.800	660.600	507.800-	0	0	0
13 Bauen, Planen, Umwelt	1.127.500	6.138.300	5.010.800-	0	0	0
14 Straßenreinigung	354.700	447.800	93.100-	0	0	0
15 Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
16 Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
Summe	32.927.800	34.853.200	1.925.400-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Gemeindeorgane	17.500 538.000 520.500-	0 0 0	0 0 0	520.500-	0
02 Innere Verwaltung	355.800 2.160.500 1.804.700-	0 109.100 109.100-	0 0 0	1.913.800-	0
03 Schulen und Sport	549.900 1.888.700 1.338.800-	27.600 154.000 126.400-	0 0 0	1.465.200-	0
04 Jugend und Soziales	1.377.800 4.096.300 2.718.500-	0 10.400 10.400-	0 0 0	2.728.900-	0
05 Ortschaften	18.200 813.300 795.100-	0 20.000 20.000-	0 0 0	815.100-	0
06 Finanzen	173.300 1.169.700 996.400-	81.400 0 81.400	0 0 0	915.000-	0
07 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.662.700 12.884.300 13.778.400	0 100.000 100.000-	1.761.700 1.791.700 30.000-	13.648.400	0
08 Stiftung "Dr. Eicke"	8.500 8.500 0	0 0 0	0 0 0	0	0
09 Liegenschaftsverwaltung	419.700 393.800 25.900	130.000 30.000 100.000	0 0 0	125.900	0
10 Stadtwald	25.100 37.000 11.900-	0 0 0	0 0 0	11.900-	0
11 Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung	689.800 2.427.500 1.737.700-	34.000 324.200 290.200-	0 0 0	2.027.900-	55.000
12 Kultur	126.600 624.400 497.800-	0 0 0	0 0 0	497.800-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
13 Bauen, Planen, Umwelt	546.000 5.138.200 4.592.200-	526.400 963.100 436.700-	0 0 0	5.028.900-	160.000
14 Straßenreinigung	354.700 445.500 90.800-	0 0 0	0 0 0	90.800-	0
15 Baubetriebshof	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
16 Friedhöfe	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	31.325.600 32.625.700 1.300.100-	799.400 1.710.800 911.400-	1.761.700 1.791.700 30.000-	2.241.500-	215.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	31.325.600	32.625.700	1.300.100-
Investitionstätigkeit	799.400	1.710.800	911.400-
Finanzierungstätigkeit	1.761.700	1.791.700	30.000-
Summe	33.886.700	36.128.200	2.241.500-

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane

verantwortlich Herr Deike

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

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.708	18.600	17.500	15.700	17.900	16.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	18.900	22.400	13.900
12 = Summe ordentliche Erträge	16.708	20.600	17.500	36.600	40.300	32.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	301.657	296.200	347.800	335.800	335.300	341.500
14 Aufwendungen für Versorgung	5.749	4.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.632	46.800	48.300	56.800	48.300	46.800
16 Abschreibungen	497	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.663	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	123.156	160.700	160.700	163.700	160.700	160.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	473.354	512.100	560.900	560.400	548.400	553.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	456.646-	491.500-	543.400-	523.800-	508.100-	521.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	456.646-	491.500-	543.400-	523.800-	508.100-	521.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.889	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.889-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	472.535-	491.500-	543.400-	523.800-	508.100-	521.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.708	20.600	17.500	-	17.700	17.900	18.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.090	491.400	538.000	-	556.400	547.900	552.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.382-	470.800-	520.500-	-	538.700-	530.000-	534.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	454.382-	470.800-	520.500-	-	538.700-	530.000-	534.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	454.382-	470.800-	520.500-	-	538.700-	530.000-	534.400-

Teilhaushalt 2011

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 Ilseemann
Beschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Aufwandsentschädigungen, Betreuung der Ortsräte
Auftragsgrundlage NGO, Geschäftsordnung Rat, Aufwandsentschädigungssatzung, Hauptsatzung, Ortsrecht
Zielgruppe Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte
Ziele Umfassende Beratung und Information zu Fragen aus dem Bereich NGO
 Zeitnahe Protokollführung
 Rechtmäßigkeitskontrolle hinsichtlich der Gremienentscheidungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Sitzungen Fachausschüsse	48	48	48	48	48	48
Sitzungen Rat	5	5	5	5	5	5
Sitzungen Verwaltungsausschuss	24	24	24	24	24	24
Sitzungen Ortsräte insgesamt	49	49	49	49	49	49
Anträge auf Verdienstausschuss insgesamt	13	13	13	13	13	13

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	18.900	22.400	13.900
12 = Summe ordentliche Erträge	631	0	1.500	20.400	23.900	15.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	129.564	123.300	156.500	140.400	138.200	140.700
14 Aufwendungen für Versorgung	2.945	2.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.289	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	259.336	270.500	301.700	285.600	283.400	285.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	258.705-	270.500-	300.200-	265.200-	259.500-	270.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	258.705-	270.500-	300.200-	265.200-	259.500-	270.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258.705-	270.500-	300.200-	265.200-	259.500-	270.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631	0	1.500	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.110	250.300	279.300	-	282.100	283.400	285.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.479-	250.300-	277.800-	-	280.600-	281.900-	284.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	253.479-	250.300-	277.800-	-	280.600-	281.900-	284.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	253.479-	250.300-	277.800-	-	280.600-	281.900-	284.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Ehejubiläen	121	131	150	150	150	150
Empfänge	13	10	13	13	13	13
Teilnehmer an Empfängen	594	500	600	600	600	600
Euro						
Kosten pro Jubilar	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.874	18.600	14.000	14.200	14.400	14.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.874	18.600	14.000	14.200	14.400	14.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	151.521	155.400	170.600	174.100	175.700	179.000
14 Aufwendungen für Versorgung	2.804	2.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.771	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16 Abschreibungen	497	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	463	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	168.732	185.900	198.800	202.300	203.900	207.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	154.858-	167.300-	184.800-	188.100-	189.500-	192.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	154.858-	167.300-	184.800-	188.100-	189.500-	192.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.764	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.764-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.622-	167.300-	184.800-	188.100-	189.500-	192.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.874	18.600	14.000	-	14.200	14.400	14.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.786	185.400	198.300	-	201.800	203.400	206.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.912-	166.800-	184.300-	-	187.600-	189.000-	192.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	154.912-	166.800-	184.300-	-	187.600-	189.000-	192.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	154.912-	166.800-	184.300-	-	187.600-	189.000-	192.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Frau Hüneburg
Beschreibung Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften zu Thiais/Frankreich, Artern/Thüringen, Paczkow/Polen und Keene/USA
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Partnerstädte
Ziele Pflege und Aufrechterhaltung der Beziehungen zu den Partnerstädten
 Förderung der Kontakte zwischen Vereinen und anderen Institutionen aus Einbeck und den Partnerstädten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Partnerstädte	4	4	4	4	4	4
Begegnungen	10	10	10	10	10	10
Fahrtteilnehmer/innen	346	350	350	400	350	350

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203	0	2.000	0	2.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.572	17.500	20.700	21.300	21.400	21.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.123	30.800	32.300	40.800	32.300	30.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	7.000	10.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.095	55.700	60.400	72.500	61.100	60.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.892-	53.700-	58.400-	70.500-	59.100-	58.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	43.892-	53.700-	58.400-	70.500-	59.100-	58.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.125	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.125-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.017-	53.700-	58.400-	70.500-	59.100-	58.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.339	55.700	60.400	-	72.500	61.100	60.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.136-	53.700-	58.400-	-	70.500-	59.100-	58.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	44.136-	53.700-	58.400-	-	70.500-	59.100-	58.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	44.136-	53.700-	58.400-	-	70.500-	59.100-	58.000-

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Gemeindeorgane
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	0	630
11101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
11102 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	18.600	13.874
11103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	0
11103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.203
Erträge gesamt	17.500	20.600	16.708
11101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	49.200	44.000	52.917
11101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.100	40.000	40.494
11101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.300	13.100	14.437
11101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	1.000	4.040
11101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.200	2.600	8.491
11101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	2.400	2.464
11101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	22.400	20.200	6.721
11101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	2.000	2.945
11101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	195
11101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
11101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	142
11101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.401
11101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800
11101 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	123.700	123.700	115.236
11101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	397
11101 4431 Geschäftsaufwendungen	10.300	10.300	5.847
11101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.500	7.500	0
11101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
11102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	83.200	82.000	81.805
11102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.900	35.500	35.322
11102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.000	25.500	22.044
11102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	2.900	3.052
11102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.000	7.200	6.951
11102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	2.300	2.347
11102 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	2.300	2.804
11102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	124
11102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	14.500	11.647
11102 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	463
11102 4431 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	1.676
11102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.500	8.500	0
11102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	496
11102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.764
11103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.000	13.500	16.042
11103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.100	1.387
11103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300	2.800	3.143
11103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
11103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.300	30.800	25.123
11103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400
11103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	7.000	0
11103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11103 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.125
Aufwände gesamt	560.900	512.100	489.243
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	17.500		
- Aufwände gesamt	560.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	543.400-		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Innere Verwaltung mit den Produkten:

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

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.057	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.546	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.581	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	32.597	22.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.451	243.200	312.100	308.800	341.400	331.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.885	4.300	5.900	6.100	6.300	6.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	281.500	291.800	315.400	298.100	263.600
12 = Summe ordentliche Erträge	407.117	570.000	655.700	676.200	691.700	647.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	883.461	1.343.300	1.453.300	1.442.900	1.455.400	1.453.600
14 Aufwendungen für Versorgung	176.219	180.700	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.804	740.700	760.400	732.800	743.800	743.800
16 Abschreibungen	59.863	52.300	64.500	71.500	80.000	81.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	139.629	45.300	33.200	33.200	33.200	33.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	158.407	168.800	239.800	192.800	226.800	233.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.122.383	2.531.100	2.551.200	2.473.200	2.539.200	2.546.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.715.266-	1.961.100-	1.895.500-	1.797.000-	1.847.500-	1.898.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.715.266-	1.961.100-	1.895.500-	1.797.000-	1.847.500-	1.898.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.481	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.438	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.043	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.704.223-	1.934.700-	1.869.100-	1.770.600-	1.821.100-	1.872.500-

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.584	287.200	355.800	-	352.500	385.100	375.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.866	2.145.800	2.160.500	-	2.108.400	2.150.400	2.172.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.282-	1.858.600-	1.804.700-	-	1.755.900-	1.765.300-	1.797.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.947	115.500	88.500	0	74.500	63.000	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.538	0	20.600	0	20.800	21.000	21.200
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.485	115.500	109.100	0	95.300	84.000	86.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	84.485-	115.500-	109.100-	-	95.300-	84.000-	86.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.790.767-	1.974.100-	1.913.800-	-	1.851.200-	1.849.300-	1.883.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.790.767-	1.974.100-	1.913.800-	-	1.851.200-	1.849.300-	1.883.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Ilseemann

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

Auftragsgrundlage NGO, Stadtrecht

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

Ziele

1. Erzielung weiterer Kosteneinsparungen durch Zusammenlegung Telefonzentrale - Empfang und Post
2. Kostengünstige effiziente Beschaffung des erforderlichen Verwaltungsbedarfs
3. Akquirierung von Mietern für freie Raumkapazitäten im Neuen Rathaus
4. Optimierung der Dienstfahrzeuge
5. Verbesserung der zentralen Druckkapazitäten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl / Euro						
1. Einsparung von 19,5 Std.	2000	15000	15000	15000	15000	0
2. Bürobedarf für 84 Vollzeitkräfte im Neuen Rathaus	21781,34	32000	32000	32000	32000	32000
3. Mieteinnahmen von 4 Mietern im Neuen Rathaus	4800	4800	4800	7000	7000	7000
4. Unterhaltungskosten für 7 Dienstfahrzeuge im Neuen Rathaus	15969,68	12000	12000	12000	12000	12000
5. Herstellungskosten für 1.050.000 DIN A4 Seiten	8400	9000	9000	9000	9000	9000

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.546	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.581	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte	32.597	22.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.708	30.600	38.900	38.900	38.900	38.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	8.100	9.600	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	59.432	57.400	70.600	78.700	80.200	76.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	279.257	357.600	344.300	343.000	344.800	351.400
14 Aufwendungen für Versorgung	2.384	2.800	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.301	630.800	637.300	623.800	623.800	623.800
16 Abschreibungen	27.438	21.000	25.000	26.500	27.000	24.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.879	142.300	141.800	141.800	141.800	141.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.259	1.154.500	1.148.400	1.135.100	1.137.400	1.141.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	970.827-	1.097.100-	1.077.800-	1.056.400-	1.057.200-	1.064.600-
22 außerordentliche Erträge	352	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	20.509	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.157-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	990.984-	1.097.100-	1.077.800-	1.056.400-	1.057.200-	1.064.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.019	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.560	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.541-	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	995.525-	1.089.300-	1.070.000-	1.048.600-	1.049.400-	1.056.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.471	56.100	68.400	-	68.400	68.400	68.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.158	1.124.900	1.113.800	-	1.107.100	1.110.400	1.117.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.687-	1.068.800-	1.045.400-	-	1.038.700-	1.042.000-	1.048.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.762	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.762	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.932	30.500	15.500	0	16.500	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.932	30.500	15.500	0	16.500	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	20.170-	30.500-	15.500-	-	16.500-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.061.857-	1.099.300-	1.060.900-	-	1.055.200-	1.042.000-	1.048.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.061.857-	1.099.300-	1.060.900-	-	1.055.200-	1.042.000-	1.048.600-

Teilhaushalt 2011

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 und des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Einbeck Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld, Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Personalentwicklungsplanung Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz
Auftragsgrundlage	Nds. Beamtengesetz, Erlasse, TVöD, TV-V und Tarifl. Vereinbarungen
Zielgruppe	Beamte/Beamtinnen, Arbeitnehmer/innen, Auszubildende und Praktikanten/innen sowie Bewerber/innen für entsprechende Stellen
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Stellen im Stellenplan (nur Stadt Einbeck)	288	265	191	188	187	186
Beschäftigte (nur Stadt Einbeck)	407	350	275	270	268	267

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.900	13.900	13.900	13.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.944	208.400	260.900	265.600	268.100	273.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.885	4.300	5.900	6.100	6.300	6.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	281.500	291.800	307.300	288.500	257.600
12 = Summe ordentliche Erträge	187.829	494.200	572.500	592.900	576.800	551.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	421.258	765.300	903.700	889.800	898.600	885.900
14 Aufwendungen für Versorgung	171.452	177.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.554	64.200	65.100	65.100	65.100	65.100
16 Abschreibungen	440	500	500	500	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.966	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885	20.500	24.600	24.600	24.600	24.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	660.555	1.040.700	1.007.100	993.200	1.001.800	989.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	472.726-	546.500-	434.600-	400.300-	425.000-	438.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	472.726-	546.500-	434.600-	400.300-	425.000-	438.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.462	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.770	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.692	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	453.034-	527.900-	416.000-	381.700-	406.400-	419.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.969	212.700	274.800	-	279.500	282.000	286.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.090	719.800	690.000	-	700.900	692.700	696.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.121-	507.100-	415.200-	-	421.400-	410.700-	409.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.538	0	20.600	0	20.800	21.000	21.200
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.538	0	20.600	0	20.800	21.000	21.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	18.538-	0	20.600-	-	20.800-	21.000-	21.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	459.659-	507.100-	435.800-	-	442.200-	431.700-	431.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	459.659-	507.100-	435.800-	-	442.200-	431.700-	431.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	19.400	20.400	21.000	21.100	21.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 Abschreibungen	30	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	932	1.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.333	24.900	24.700	25.300	25.400	25.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.333-	24.600-	24.400-	25.000-	25.100-	25.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.333-	24.600-	24.400-	25.000-	25.100-	25.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.333-	24.600-	24.400-	25.000-	25.100-	25.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303	24.800	24.600	-	25.200	25.300	25.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303-	24.500-	24.300-	-	24.900-	25.000-	25.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.303-	24.500-	24.300-	-	24.900-	25.000-	25.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.303-	24.500-	24.300-	-	24.900-	25.000-	25.400-

Teilhaushalt 2011

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 und 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
betreuter Netzwerkkomponenten	20	21	21	21	21	21
eingesetzter E-Mail Konten	129	132	132	132	132	140
betreuter Fachanwendungen	30	29	29	29	29	30
betreuter Server	18	17	17	17	17	20
betreuter PC's	160	163	163	163	163	165
durchgeführter Schulungsmaßnahmen	27	25	25	25	25	20

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.204	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	82.843	83.700	96.600	98.700	99.600	101.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.568	42.100	40.300	40.300	40.300	40.300
16 Abschreibungen	31.917	30.600	38.800	44.300	52.500	57.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.714	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.838	175.700	198.500	206.100	215.200	221.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	168.634	175.700	198.500	206.100	215.200	221.900
22 außerordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	352	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	243	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	168.877	175.700	198.500	206.100	215.200	221.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.877	175.700	198.500	206.100	215.200	221.900

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.749	145.100	159.700	-	161.800	162.700	164.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.749-	145.100-	159.700-	-	161.800-	162.700-	164.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	110	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.015	85.000	73.000	0	58.000	63.000	65.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.015	85.000	73.000	0	58.000	63.000	65.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	40.905-	85.000-	73.000-	-	58.000-	63.000-	65.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	181.654-	230.100-	232.700-	-	219.800-	225.700-	229.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	181.654-	230.100-	232.700-	-	219.800-	225.700-	229.700-

Teilhaushalt 2011

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 Hauspersonalrats
 4-wöchiger Rhythmus der Sitzungen des Gesamtpersonalrats
 effektive Interessenvertretung für Beschäftigte und Dienststelle
 Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Politik verstärken

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Personalratssitzungen	23	20	32	32	32	32
Personalvollversammlungen	2	1	1	1	1	1
Besprechungen Bürgermeister und Personalrat	3	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Personalausschusses	3	4	4	4	4	4
Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	3	3	3	3	3	3

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.242	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.773	77.200	77.200	78.800	79.600	81.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	38	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	594	2.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.522	80.300	100.300	101.900	102.700	104.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.280-	76.100-	96.000-	97.600-	98.300-	99.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	57.280-	76.100-	96.000-	97.600-	98.300-	99.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.280-	76.100-	96.000-	97.600-	98.300-	99.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893	4.200	4.300	-	4.300	4.400	4.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.834	80.200	100.200	-	101.800	102.600	104.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.941-	76.000-	95.900-	-	97.500-	98.200-	99.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	57.941-	76.000-	95.900-	-	97.500-	98.200-	99.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	57.941-	76.000-	95.900-	-	97.500-	98.200-	99.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Frau Winkler

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

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen

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

Ziele Zeitnahe und revisionssichere Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Wahlen / Bürgerentscheide	3	0	1	0	2	2

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.804	0	8.000	0	30.000	15.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.804	0	8.000	0	30.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.309	7.000	11.100	11.600	11.700	12.000
14 Aufwendungen für Versorgung	280	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064	0	14.100	0	11.000	11.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.082	0	47.000	0	34.000	41.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.735	7.200	72.200	11.600	56.700	64.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.931-	7.200-	64.200-	11.600-	26.700-	49.000-
22 außerordentliche Erträge	15.762	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.762	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.169-	7.200-	64.200-	11.600-	26.700-	49.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.108	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.108-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.277-	7.200-	64.200-	11.600-	26.700-	49.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.235	0	8.000	-	0	30.000	15.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.748	7.200	72.200	-	11.600	56.700	64.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.487	7.200-	64.200-	-	11.600-	26.700-	49.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.487	7.200-	64.200-	-	11.600-	26.700-	49.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.487	7.200-	64.200-	-	11.600-	26.700-	49.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	11 Personal
verantwortlich	Frau Engelhardt

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.057	13.900	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	119.057	13.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.021	33.100	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	2.103	700	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	110.017	13.900	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.141	47.800	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.084	33.900	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.084	33.900	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.084	33.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.097	13.900	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.984	43.800	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.887-	29.900-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	22.887-	29.900-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	22.887-	29.900-	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11111 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	21.185
11112 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	21.185
11111 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11111 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	21.742
11111 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
11111 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	15.500	30.500	21.802
11111 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	3.130
11111 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11112 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
11112 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11112 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	15.300	0	5.209
11112 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	5.300	0	13.329
11141 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11141 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	50.000	60.000	33.014
11141 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	23.000	25.000	8.001
Auszahlungen gesamt	109.100	115.500	106.227
11111 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.200	1.300	6.546
11111 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	0
11111 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.581
11111 3411 Mieten und Pachten	25.300	21.300	31.459
11111 3421 Erträge aus Verkauf	100	100	48
11111 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.090
11111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.062
11111 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.900	29.600	14.195
11111 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
11111 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	8.019
11112 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			0
11112 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	13.900	0	0
11112 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	0	0
11112 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	239.600	208.100	181.572
11112 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	372
11112 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	291.800	281.500	0
11112 3699 Weitere sonstige Finanzerträge	5.900	4.300	5.885
11112 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	18.600	21.462
11114 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0
11114 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
11141 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	3.204
11142 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.300	4.200	4.242
12111 3481 Erstattungen vom Land	0	0	34.804
12111 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	0	0
31251 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
31251 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	13.900	119.057
31251 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge gesamt	682.100	596.400	436.598
11111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	41.700	39.000	36.043
11111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	210.000	230.000	176.850

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.400	12.200	11.117
11111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.200	18.900	14.718
11111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.800	46.900	35.603
11111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	2.000	2.046
11111 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	9.600	8.600	2.880
11111 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	2.800	2.384
11111 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	13.000	7.540
11111 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	76
11111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500	2.443
11111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	618
11111 4231 Mieten und Pachten	483.400	483.400	468.497
11111 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	112.000	105.387
11111 4251 Haltung von Fahrzeugen	12.100	12.000	15.970
11111 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	0
11111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	7.770
11111 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	13
11111 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	12.000	11.664
11111 4431 Geschäftsaufwendungen	27.500	27.500	15.641
11111 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.200	86.200	85.561
11111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.000	16.500	0
11111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	25.000	21.000	27.438
11111 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.560
11112 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	99.200	88.000	83.858
11112 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.300	195.200	161.469
11112 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	13.900	0	0
11112 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	157.700	98.200	84.391
11112 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.700	16.000	13.477
11112 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.900	39.800	32.871
11112 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39.400	7.700	9.335
11112 4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	271.400	253.500	0
11112 4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.100	31.000	0
11112 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	12.100	35.900	35.857
11112 4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	154.000	161.216
11112 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	23.000	10.236
11112 4152 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger			0
11112 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	18
11112 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	123
11112 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.800	10.800	5.311
11112 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.900	49.900	37.567
11112 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	2.800	3.535
11112 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	200	13.200	14.966
11112 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000	0	0
11112 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.300	0
11112 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
11112 4431 Geschäftsaufwendungen	11.200	11.200	5.885
11112 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.000	7.000	0
11112 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	440
11112 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.770
11114 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.800	15.000	0
11114 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.200	0
11114 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.200	3.100	0
11114 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
11114 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
11114 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	200
11114 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.200	932
11114 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11114 4431 Geschäftsaufwendungen	900	900	171
11114 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
11114 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	30

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11114 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
11141 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.000	65.000	64.683
11141 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	5.300	5.402
11141 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.300	13.300	12.742
11141 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	16
11141 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	615
11141 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	5.079
11141 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800	4.800	3.874
11141 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.000	34.800	32.000
11141 4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.000	17.000	13.714
11141 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	1.796
11141 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	0	0
11141 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.800	30.600	31.917
11142 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.000	60.000	47.392
11142 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	4.900	3.998
11142 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.200	12.200	9.367
11142 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	16
11142 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11142 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11142 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	75
11142 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	42
11142 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11142 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	594
11142 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	0	0
11142 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	38
12111 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	4.900	5.000	4.581
12111 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.300	100	0
12111 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500	1.500	1.495
12111 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	100	0
12111 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	100	0
12111 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	200	233
12111 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	200	280
12111 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	0	0
12111 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	0	0
12111 4231 Mieten und Pachten	600	0	510
12111 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	0	7.554
12111 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	0	20.339
12111 4431 Geschäftsaufwendungen	30.000	0	16.743
12111 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	0	0
12111 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
12111 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.108
31251 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	14.500	14.340
31251 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	7.500	6.004
31251 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.700	4.881
31251 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	600	612
31251 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	1.500	1.443
31251 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	300	1.756
31251 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	4.000	3.984
31251 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	700	2.103
31251 4339 Sonstige soziale Leistungen	0	13.900	110.017
31251 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	0
31251 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
Aufwände gesamt	2.551.200	2.531.100	2.140.821

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 02

Innere Verwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	109.100		
+ Erträge gesamt	682.100		
- Aufwände gesamt	2.551.200		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.978.200-		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung

Schulen und Sport mit den Produkten:

- 21101 Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten
- 21102 Betrieb der Grundschule am Teichenweg
- 21103 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten
- 21104 Betrieb der Grundschule Naensen (bis 31.12.2010)
- 21105 Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"
- 21106 Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen
- 21107 Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck
- 21108 Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten
- 21201 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule, HS (bis 31.12.2009)
- 21202 Betrieb der Wilhelm-Bendow-Schule (bis 31.12.2009)
- 21501 Betrieb der Lönsschule (bis 31.12.2009)
- 21701 Betrieb der Goetheschule (bis 31.12.2009)
- 24301 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben
- 2430101 Schulverwaltungsaufgaben
- 2430102 EDV-Systembetreuung
- 24401 Kreisschulbaukasse
- 42101 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
- 42102 Betrieb der Stadionporthalle
- 57302 Verpachtung der Stadionklause (ab 01.01.2011 dem Produkt 42102 zugeordnet)

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918.633	35.700	66.300	66.300	66.300	66.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	82.345	61.100	60.300	59.500	47.500	45.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	56.328	33.500	24.900	24.900	24.900	24.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.136	457.500	458.700	455.100	338.100	328.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	1.300	8.500	13.700	22.300	19.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.144.442	589.100	618.700	619.500	499.100	484.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.403.284	791.700	775.300	785.600	784.100	798.300
14 Aufwendungen für Versorgung	3.365	1.800	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.693	659.800	820.100	882.000	637.800	637.800
16 Abschreibungen	204.486	157.000	164.800	163.200	150.600	148.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	57.177	61.600	94.100	59.600	59.600	59.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	348.731	245.200	221.500	217.500	217.500	217.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.561.736	1.917.100	2.075.800	2.107.900	1.849.600	1.861.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.417.294-	1.328.000-	1.457.100-	1.488.400-	1.350.500-	1.377.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.417.294-	1.328.000-	1.457.100-	1.488.400-	1.350.500-	1.377.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.132	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.071	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.939-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.430.233-	1.328.000-	1.457.100-	1.488.400-	1.350.500-	1.377.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 03 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.440	526.700	549.900	-	546.300	429.300	419.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194.026	1.733.500	1.888.700	-	1.936.100	1.699.000	1.713.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.586-	1.206.800-	1.338.800-	-	1.389.800-	1.269.700-	1.293.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	71.998	251.900	27.600	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.998	251.900	27.600	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	557.938	365.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.882	35.000	58.400	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	89.919	97.100	95.600	0	95.600	95.600	95.600
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	746.739	497.100	154.000	0	95.600	95.600	95.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	674.741-	245.200-	126.400-	-	95.600-	95.600-	95.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.319.327-	1.452.000-	1.465.200-	-	1.485.400-	1.365.300-	1.389.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.319.327-	1.452.000-	1.465.200-	-	1.485.400-	1.365.300-	1.389.300-

Teilhaushalt 2011

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, Vardeilsen, Avendshausen und Rengershausen.

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	197	210	217	211	198	183
davon Schulkindergarten	7	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	45	61	51	43	43	46
2. Jahrgangsstufe	47	56	61	51	43	43
3. Jahrgangsstufe	38	49	56	61	51	43
4. Jahrgangsstufe	57	44	49	56	61	51
Klassen (einschl. SKG)	10	8	9	9	9	8
durchschnittliche Klassenstärke	21	24	25	24	22	22

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	845	600	4.900	4.900	4.900	4.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.448	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.293	4.600	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	111.534	119.700	110.700	113.100	114.200	116.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.479	55.900	61.000	61.000	61.000	61.000
16 Abschreibungen	23.855	10.200	27.900	27.900	27.800	27.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	188.068	190.600	204.400	206.800	207.800	209.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	182.775-	186.000-	195.100-	197.500-	198.500-	200.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	182.776-	186.000-	195.100-	197.500-	198.500-	200.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.411-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.187-	186.000-	195.100-	197.500-	198.500-	200.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613	4.000	4.400	-	4.400	4.400	4.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.808	180.400	176.500	-	178.900	180.000	182.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.195-	176.400-	172.100-	-	174.500-	175.600-	177.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.349	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.349	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	386.708	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.617	0	3.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	389.325	0	3.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	381.976-	0	3.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	527.171-	176.400-	175.100-	-	174.500-	175.600-	177.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	527.171-	176.400-	175.100-	-	174.500-	175.600-	177.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	177	188	183	197	191	179
1. Jahrgangsstufe	48	46	47	56	42	34
2. Jahrgangsstufe	42	48	46	47	56	42
3. Jahrgangsstufe	52	42	48	46	47	56
4. Jahrgangsstufe	35	52	42	48	46	47
Klassen	8	8	8	8	8	8
durchschnittliche Klassenstärke	23	24	23	25	24	22

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.854	5.500	21.600	21.600	21.500	20.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	225	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.455	6.000	22.100	22.100	22.000	20.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	102.665	104.900	107.000	109.300	110.400	112.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.004	104.200	94.300	94.300	94.300	94.300
16 Abschreibungen	32.759	27.500	49.000	48.800	48.700	46.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	222.728	241.400	255.200	257.300	258.300	258.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	211.273-	235.400-	233.100-	235.200-	236.300-	237.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	211.273-	235.400-	233.100-	235.200-	236.300-	237.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.809	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.809-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.082-	235.400-	233.100-	235.200-	236.300-	237.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601	500	500	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.107	213.900	206.200	-	208.500	209.600	211.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.506-	213.400-	205.700-	-	208.000-	209.100-	211.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	110.806	251.900	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.806	251.900	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	401.504	345.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.093	35.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417.597	380.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	306.791-	128.100-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	488.297-	341.500-	205.700-	-	208.000-	209.100-	211.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	488.297-	341.500-	205.700-	-	208.000-	209.100-	211.200-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 13 Grundschule am Teichenweg, elektrische Übertragungsanlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 35.000
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	35.000- 35.000-
Maßnahme Nr. 14 Sporthalle Grundschule am Teichenweg, Sanierung, KP II							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.045	251.900	0 -	0 -	0 -	0 -	260.945 260.945
+ 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	331.883	345.000	0 0	0 0	0 0	0 0	676.883 676.883
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 14 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322.838-	93.100-	0 -	0 -	0 -	0 -	415.938- 415.938-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

Der Schulbezirk der Geschwister-Scholl-Schule Einbeck umfasst das Kernstadtgebiet südlich der alten Bundesstraße 3 (Altendorfer Tor, Altendorfer Straße, 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.

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	137	130	135	125	117	121
davon Schulkindergarten	6	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	29	32	37	27	21	36
2. Jahrgangsstufe	37	29	32	37	27	21
3. Jahrgangsstufe	32	37	29	32	37	27
4. Jahrgangsstufe	33	32	37	29	32	37
Klassen (einschl. SKG)	9	8	8	7	6	6
durchschnittliche Klassenstärke	17	17	17	18	20	20

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.000	58.300	58.300	58.300	58.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	615	38.700	5.700	7.200	7.200	6.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.016	323.200	289.700	327.200	222.200	222.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	1.300	8.500	13.700	22.300	19.000
12 = Summe ordentliche Erträge	34.637	393.200	366.700	410.900	314.500	310.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	94.968	331.400	305.300	297.300	291.600	297.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.724	236.700	374.100	449.100	239.100	239.100
16 Abschreibungen	11.447	73.100	28.500	31.600	31.500	31.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.876	12.500	12.000	10.500	10.500	10.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	900	7.600	10.200	10.200	10.200	10.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.915	661.300	730.100	798.700	582.900	588.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	201.278-	268.100-	363.400-	387.800-	268.400-	277.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	201.278-	268.100-	363.400-	387.800-	268.400-	277.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.278-	268.100-	363.400-	387.800-	268.400-	277.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800	353.200	352.500	-	390.000	285.000	285.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.910	561.600	679.300	-	758.500	551.400	557.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.110-	208.400-	326.800-	-	368.500-	266.400-	272.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	22.183	0	27.500	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.183	0	27.500	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	69.677	20.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.390	0	55.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.067	20.000	55.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	49.884-	20.000-	27.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	243.994-	228.400-	354.300-	-	368.500-	266.400-	272.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	243.994-	228.400-	354.300-	-	368.500-	266.400-	272.000-

Teilhaushalt 2011

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 15 Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten, Lautsprecher-/ELA- Anlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.500 -	0 -	0 -	0 -	0 27.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	55.000 0	0 0	0 0	0 0	0 55.000
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	27.500- -	0 -	0 -	0 -	0 27.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.445	400	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.873	2.800	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.318	3.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.425	10.600	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.787	18.800	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.671	1.400	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	7.100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.583	37.900	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.265-	34.700-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.265-	34.700-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	767-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.032-	34.700-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162	2.800	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.372	36.500	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.210-	33.700-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	46.210-	33.700-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	46.210-	33.700-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

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, Stroit, Andershausen und Kuventhal an.

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	54	93	84	85	67	71
1. Jahrgangsstufe	17	14	14	24	12	21
2. Jahrgangsstufe	13	30	17	14	24	12
3. Jahrgangsstufe	14	23	30	17	14	24
4. Jahrgangsstufe	10	23	23	30	17	14
Klassen	3	5	5	5	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	18	19	17	17	17	17

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.963	100	6.200	6.200	6.200	5.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.963	200	6.300	6.300	6.300	6.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.709	29.900	33.500	34.400	34.600	35.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.044	27.900	29.200	29.200	29.200	29.200
16 Abschreibungen	5.274	5.000	7.900	7.900	7.800	7.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.067	67.200	75.500	76.400	76.500	76.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.104-	67.000-	69.200-	70.100-	70.200-	70.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	53.104-	67.000-	69.200-	70.100-	70.200-	70.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.253-	67.000-	69.200-	70.100-	70.200-	70.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.690	62.200	67.600	-	68.500	68.700	69.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.690-	62.100-	67.500-	-	68.400-	68.600-	69.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.754	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.754	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.754-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	50.444-	62.100-	67.500-	-	68.400-	68.600-	69.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	50.444-	62.100-	67.500-	-	68.400-	68.600-	69.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	70	76	73	70	71	67
1. Jahrgangsstufe	16	20	14	20	17	16
2. Jahrgangsstufe	23	16	20	14	20	17
3. Jahrgangsstufe	17	23	16	20	14	20
4. Jahrgangsstufe	14	17	23	16	20	14
Klassen	4	4	4	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	18	19	19	18	18	17

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.442	600	2.400	2.400	2.400	2.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.754	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.196	4.600	5.000	5.000	5.000	4.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.347	20.100	23.200	23.800	24.100	24.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.573	42.800	41.300	41.300	41.300	41.300
16 Abschreibungen	3.321	3.300	5.400	5.400	5.100	4.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	52.823	70.600	74.300	74.900	74.900	74.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.627-	66.000-	69.300-	69.900-	69.900-	70.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	45.627-	66.000-	69.300-	69.900-	69.900-	70.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.776-	66.000-	69.300-	69.900-	69.900-	70.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767	4.000	2.600	-	2.600	2.600	2.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.688	67.300	68.900	-	69.500	69.800	70.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.921-	63.300-	66.300-	-	66.900-	67.200-	67.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	400-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	50.321-	63.300-	66.300-	-	66.900-	67.200-	67.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	50.321-	63.300-	66.300-	-	66.900-	67.200-	67.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	100	95	103	91	91	93
1. Jahrgangsstufe	20	23	28	20	20	25
2. Jahrgangsstufe	32	20	23	28	20	20
3. Jahrgangsstufe	20	32	20	23	28	20
4. Jahrgangsstufe	28	20	32	20	23	28
Klassen	5	5	5	4	4	4
durchschnittliche Klassenstärke	20	19	21	23	23	23

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.583	300	4.500	4.500	4.500	4.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	9.609	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.192	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.072	34.400	34.800	35.700	36.000	36.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.588	52.200	34.300	67.000	32.800	32.800
16 Abschreibungen	4.795	4.500	7.400	7.100	7.100	6.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	7.800	12.000	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.155	98.900	88.500	117.800	83.900	83.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.963-	89.200-	79.600-	108.900-	75.000-	74.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	76.963-	89.200-	79.600-	108.900-	75.000-	74.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.641	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.641-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.604-	89.200-	79.600-	108.900-	75.000-	74.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.619	9.400	4.400	-	4.400	4.400	4.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.596	94.400	81.100	-	110.700	76.800	77.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.977-	85.000-	76.700-	-	106.300-	72.400-	73.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.628	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.628	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.628-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	94.605-	85.000-	76.700-	-	106.300-	72.400-	73.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	94.605-	85.000-	76.700-	-	106.300-	72.400-	73.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

verantwortlich Frau Tatje

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

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

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

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

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

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

Verbesserung der Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Schüler/innen insgesamt am 01.08.	144	148	142	135	129	104
davon Schulkindergarten	0	0	0	0	0	0
1. Jahrgangsstufe	31	46	29	29	25	21
2. Jahrgangsstufe	36	31	46	29	29	25
3. Jahrgangsstufe	35	36	31	46	29	29
4. Jahrgangsstufe	42	35	36	31	46	29
Klassen (einschl. SKG)	8	8	8	8	7	6
durchschnittliche Klassenstärke	18	19	18	17	18	17

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	705	700	700	700	700	700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.653	70.200	77.900	59.600	47.600	37.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	52.358	71.000	78.700	60.400	48.400	38.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.605	14.200	31.800	32.000	32.000	32.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.642	13.600	18.800	18.800	18.800	18.800
16 Abschreibungen	3.033	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	212.572	153.100	131.700	131.700	131.700	131.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	241.852	183.200	184.600	184.800	184.800	184.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.494-	112.200-	105.900-	124.400-	136.400-	146.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	189.494-	112.200-	105.900-	124.400-	136.400-	146.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	594-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.088-	112.200-	105.900-	124.400-	136.400-	146.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.653	70.300	78.000	-	59.700	47.700	37.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.670	180.900	182.300	-	182.500	182.500	182.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.017-	110.600-	104.300-	-	122.800-	134.800-	144.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.080	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.080	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.080-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	200.097-	110.600-	104.300-	-	122.800-	134.800-	144.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	200.097-	110.600-	104.300-	-	122.800-	134.800-	144.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-2	Hauptschulen
Produkt	2-1-2-0	Hauptschulen
Produkt	2-1-2-0-1	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule, HS

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-2 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-0 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-0-1 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule, HS

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.051	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.643	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.358	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	381.052	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	185.776	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.298	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	64.801	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.174	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	452.849	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.797-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.972	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.972-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	73.769-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.769-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-2 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-0 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-0-1 Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule, HS

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.999	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.729	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.730-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.346	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.346	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	12.204	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.493	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.697	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.351-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	47.081-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	47.081-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-2	Hauptschulen
Produkt	2-1-2-0	Hauptschulen
Produkt	2-1-2-0-2	Betrieb der Wilhelm-Bendow-Schule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-2 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-0 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-0-2 Betrieb der Wilhelm-Bendow-Schule

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.459	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.020	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	231.984	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	94.926	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.588	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	264.314	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.330-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	79	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.251-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.132	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.132	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.119-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-2 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-0 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-0-2 Betrieb der Wilhelm-Bendow-Schule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.233	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.549	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.316-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.766	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.766	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.234-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	89.550-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	89.550-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-5	Realschulen
Produkt	2-1-5-0	Realschulen
Produkt	2-1-5-0-1	Betrieb der Lönsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-5 Realschulen
 Produkt 2-1-5-0 Realschulen
 Produkt 2-1-5-0-1 Betrieb der Lönsschule

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.230	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.760	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	507.321	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	262.006	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.755	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	546.061	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.740-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	38.740-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.740-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-5 Realschulen
 Produkt 2-1-5-0 Realschulen
 Produkt 2-1-5-0-1 Betrieb der Lönsschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.484	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.454	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.970-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	63.479	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.479	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	30.613	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.723	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.336	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.143	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	129.827-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	129.827-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-1-7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2-1-7-0	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2-1-7-0-1	Betrieb der Goetheschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-0 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-0-1 Betrieb der Goetheschule

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.654	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.003	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	13.258	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	862.171	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	308.147	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.306	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	24.426	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	836.827	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.344	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	25.342	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.342	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-1-7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-0 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-0-1 Betrieb der Goetheschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.101	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.945	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.844-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	58.981	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.981	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	144.174	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.187	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.361	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	124.380-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	260.224-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	260.224-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 01.08.	955	940	948	938	892	818
Grundschulen	8	8	7	7	7	7

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.821	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465	800	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.286	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.166	74.100	73.200	82.800	83.400	84.900
14 Aufwendungen für Versorgung	2.804	1.500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.595	12.900	16.500	16.500	16.500	16.500
16 Abschreibungen	175	200	200	200	200	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.867	41.700	38.700	38.700	38.700	38.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.607	130.400	128.600	138.200	138.800	140.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	220.321-	125.400-	124.400-	134.000-	134.600-	136.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	220.321-	125.400-	124.400-	134.000-	134.600-	136.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.321-	125.400-	124.400-	134.000-	134.600-	136.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.470	5.000	4.200	-	4.200	4.200	4.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.888	130.200	128.400	-	138.000	138.600	140.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.418-	125.200-	124.200-	-	133.800-	134.400-	135.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	220.418-	125.200-	124.200-	-	133.800-	134.400-	135.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	220.418-	125.200-	124.200-	-	133.800-	134.400-	135.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Frau Tatje
Beschreibung Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz
Zielgruppe Schüler im Gemeindegebiet
Ziele Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Northeim

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Grundschüler/innen insgesamt am 01.08. mit Wohnsitz in Einbeck oder zum Stadtgebiet Einbeck gehörend	911	940	948	938	892	818
Grundschulen	8	8	7	7	7	7

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	5.486	6.300	12.500	15.700	18.900	22.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.486	6.300	12.500	15.700	18.900	22.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.486-	6.300-	12.500-	15.700-	18.900-	22.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.486-	6.300-	12.500-	15.700-	18.900-	22.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.486-	6.300-	12.500-	15.700-	18.900-	22.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	89.919	97.100	95.600	0	95.600	95.600	95.600
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.919	97.100	95.600	0	95.600	95.600	95.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	89.919-	97.100-	95.600-	-	95.600-	95.600-	95.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	89.919-	97.100-	95.600-	-	95.600-	95.600-	95.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	89.919-	97.100-	95.600-	-	95.600-	95.600-	95.600-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sportvereine Kernstadt	26	26	26	26	26	26
Sportvereine Ortschaften	26	26	26	26	26	26
geehrte Sportlerinnen und Sportler	90	90	90	90	90	90
Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, die die Sporthallen der Stadt Einbeck nutzen	30	30	30	30	30	30
Stunden						
Fest vergebene Hallenzeiten in den Kernstadtsportanlagen /Woche	518	518	593,75	593,75	593,75	593,75
a) Schulen	299	299	337,5	337,5	337,5	337,5
b) Vereine/Verbände/sonst. Institutionen	219	219	256,25	256,25	256,25	256,25
insgesamt zur Verfügung stehende Hallenzeiten	568	568	628	628	628	628
a) Schulen	299	299	337,5	337,5	337,5	337,5
b) Vereine/Verbände/sonst. Institutionen	269	269	290,5	290,5	290,5	290,5
Tage						
Hallenbelegung an Wochenenden in der Schulzeit für sportliche Veranstaltungen	76	76	76	76	76	76
benutzte Hallenzeiten Vereine/Verbände/sonstige Institutionen/Ferienpass in den Schulferien	70	70	70	70	70	70
a) Sportvereine	61	61	61	61	61	61
b) Sonst. Institutionen	9	9	9	9	9	9

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.247	14.200	14.200	11.900	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	18.665	19.800	18.100	15.800	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.938	5.100	6.200	6.500	6.600	6.600
14 Aufwendungen für Versorgung	561	300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.684	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	23.443	23.200	23.200	15.800	700	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	48.127	49.100	82.100	49.100	49.100	49.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.775	95.400	129.600	89.500	74.500	74.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.110-	75.600-	111.500-	73.700-	70.600-	70.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.687	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.687-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	77.797-	75.600-	111.500-	73.700-	70.600-	70.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.551	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.551-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.348-	75.600-	111.500-	73.700-	70.600-	70.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418	5.600	3.900	-	3.900	3.900	3.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.385	72.200	106.400	-	73.700	73.800	73.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.967-	66.600-	102.500-	-	69.800-	69.900-	69.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	65.967-	66.600-	102.500-	-	69.800-	69.900-	69.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	65.967-	66.600-	102.500-	-	69.800-	69.900-	69.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Frau Tatje
Beschreibung Betrieb der Stadionsporthalle
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe Schulen, Vereine, sonstige Institutionen
Ziele aktive Sportförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Nutzende Vereine	7	7	6	6	6	6
Stunden						
Nutzungsstunden montags bis freitags	33	33	26	26	26	26
Nutzungsstunden Schulbetrieb montags bis freitags 8.00 - 17.00 Uhr	45	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.100	90.900	68.100	68.100	68.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	63.100	99.400	76.600	76.600	76.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	47.300	49.600	50.700	51.200	52.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	79.000	142.100	96.300	96.300	96.300
16 Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	126.600	192.500	147.800	148.300	149.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	63.500	93.100	71.200	71.700	72.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	63.500	93.100	71.200	71.700	72.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	63.500	93.100	71.200	71.700	72.700

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.100	99.300	-	76.500	76.500	76.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	126.600	192.000	-	147.300	147.800	148.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.500-	92.700-	-	70.800-	71.300-	72.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	100	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	400	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	400	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	300-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	63.500-	93.000-	-	70.800-	71.300-	72.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	63.500-	93.000-	-	70.800-	71.300-	72.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-2	Verpachtung der Stadionklausen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Frau Winkler
Beschreibung	Erzielung von Erträgen aus Verpachtung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Pächter der Stadionklausen
Ziele	Versorgung von Nutzern und Besuchern des Stadions und der Sporthalle mit Speisen und Getränken

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-2 Verpachtung der Stadionklausur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.017	8.700	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.017	8.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626	7.300	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.240	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.866	7.300	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	849-	1.400	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	849-	1.400	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	849-	1.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-2 Verpachtung der Stadionklause

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861	8.700	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235	7.300	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374	1.400	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.374	1.400	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.374	1.400	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen und Sport
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
21101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
21102 6811 Investitionszuweisungen vom Land		251.900	9.045
21103 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.500	0	0
21201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	224
21201 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21202 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21501 6810 Investitionszuweisungen vom Bund		0	52.897
21501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21701 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	9.832
21701 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
21701 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
42101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
42102 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	0
Einzahlungen gesamt	27.600	251.900	71.998
21101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	3.000	0	0
21101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	2.617
21101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21102 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		35.000	3.993
21102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	12.100
21102 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		345.000	331.883
21103 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	55.000	0	0
21103 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	2.390
21103 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21103 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	69.677
21105 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21105 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.754
21106 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21106 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
21108 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21108 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.080
21108 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.493
21201 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	12.204
21202 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21202 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	0
21202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	14.000
21202 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	1.386
21501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	21.337
21501 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21701 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
21701 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	36.732
21701 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
21701 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	144.174
24301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
24401 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	95.600	97.100	89.919

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
42101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
42102 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	400	0	0
Auszahlungen gesamt	154.000	497.100	746.739
21101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.900	600	845
21101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
21101 3411 Mieten und Pachten	4.200	3.800	4.448
21101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
21101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
21102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	21.600	5.500	10.854
21102 3411 Mieten und Pachten	300	300	225
21102 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
21102 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	376
21103 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.900	26.000	0
21103 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
21103 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
21103 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.400	0	0
21103 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.700	38.700	615
21103 3411 Mieten und Pachten	4.400	3.900	0
21103 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	6
21103 3481 Erstattungen vom Land	0	16.900	16.980
21103 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	289.500	305.900	0
21103 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	400	17.036
21103 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.500	1.300	0
21104 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	400	1.445
21104 3411 Mieten und Pachten	0	2.800	2.873
21105 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	6.200	100	3.963
21105 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
21105 3411 Mieten und Pachten	100	100	0
21106 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.400	600	1.442
21106 3411 Mieten und Pachten	2.600	4.000	5.754
21107 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	4.500	300	2.583
21107 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
21107 3411 Mieten und Pachten	4.400	9.400	9.609
21108 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	705
21108 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
21108 3481 Erstattungen vom Land	17.600	0	0
21108 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.300	70.200	51.653
21201 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	26.000
21201 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	311.051
21201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	39.643
21201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
21201 3411 Mieten und Pachten	0	0	4.358
21201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
21202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	26.000
21202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	196.459
21202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
21202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
21202 3411 Mieten und Pachten	0	0	8.020
21202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21202 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	374
21202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
21202 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.132
21501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500.230
21501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
21501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
21501 3411 Mieten und Pachten	0	0	5.737

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
21501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22
21501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200
21501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
21701 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.516
21701 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	812.138
21701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	6.003
21701 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
21701 3411 Mieten und Pachten	0	0	13.258
21701 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	256
24301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.100	4.100	11.821
24301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
24301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	261
24301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
42101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.900	5.600	4.418
42101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	14.200	14.200	14.247
42102 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
42102 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
42102 3411 Mieten und Pachten	8.400	0	0
42102 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.900	63.100	0
57302 3411 Mieten und Pachten	0	8.700	2.017
Erträge gesamt	618.700	589.100	2.150.574
21101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.000	93.500	86.725
21101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	7.000	7.451
21101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.500	19.100	17.326
21101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
21101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	15.718
21101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	903
21101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.400	6.400	3.200
21101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	30.000	25.958
21101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.000	4.700
21101 4431 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.200
21101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
21101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27.900	10.200	23.855
21101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.411
21102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.100	81.500	80.010
21102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	6.700	6.589
21102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.000	16.600	16.034
21102 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
21102 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	12.181
21102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.277
21102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.900	5.900	3.264
21102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	66.000	62.682
21102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.900	5.800	5.600
21102 4431 Geschäftsaufwendungen	2.400	2.300	2.300
21102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
21102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	49.000	27.500	32.759
21102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.809
21103 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.000	237.000	72.975
21103 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
21103 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.000	19.400	5.968
21103 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.900	48.300	13.873
21103 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
21103 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	22.300	26.600	2.152
21103 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.000	43.000	5.214
21103 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
21103 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.100	4.900	2.648
21103 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.000	185.000	111.662
21103 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.300	2.200

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
21103 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.500	6.876
21103 4431 Geschäftsaufwendungen	7.700	5.100	900
21103 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
21103 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	28.500	73.100	11.447
21104 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	8.200	12.848
21104 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	700	1.036
21104 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	1.700	2.541
21104 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.500	3.081
21104 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.556
21104 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.300	2.835
21104 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	8.115
21104 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	2.200
21104 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	200	300
21104 4431 Geschäftsaufwendungen	0	900	1.400
21104 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	6.000	0
21104 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.400	1.671
21104 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	767
21105 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.100	23.300	21.676
21105 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.900	1.747
21105 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.300	4.700	4.286
21105 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	4.687
21105 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.338
21105 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.200	3.800	2.820
21105 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.000	11.999
21105 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	3.100	2.200
21105 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	700	240
21105 4431 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.200	800
21105 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
21105 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.900	5.000	5.274
21105 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	148
21106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.900	15.500	13.960
21106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.300	1.125
21106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.700	3.200	3.254
21106 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21106 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	8.224
21106 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600	2.600	710
21106 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.100	4.100	2.320
21106 4231 Mieten und Pachten	100	100	78
21106 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	20.000	14.341
21106 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	3.900
21106 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	182
21106 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.400
21106 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
21106 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.400	3.300	3.321
21106 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	148
21107 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.000	26.700	31.267
21107 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.752
21107 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.500	5.400	6.045
21107 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21107 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	11.500	11.169
21107 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	1.500	798
21107 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.300	4.600	2.550
21107 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	30.000	23.571
21107 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.600	4.500
21107 4431 Geschäftsaufwendungen	2.000	1.800	1.700
21107 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	6.000	0
21107 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.400	4.500	4.795
21107 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.641
21107 5322 Aufw.a.d. Veräußer.v.bewegl.Verm.-Gegenst. oberh. d. Wertgr.i.H. v. 1.000 EUR		0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
21108 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.600	11.000	10.630
21108 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	857
21108 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.110
21108 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
21108 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.445
21108 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000
21108 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.600	4.000	2.997
21108 4231 Mieten und Pachten	300	300	100
21108 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	6.900	7.100
21108 4431 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.500	1.600
21108 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.400	149.100	210.972
21108 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
21108 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.300	2.300	3.033
21108 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	594
21201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	159.075
21201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	7.892
21201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	15.949
21201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	48
21201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	2.812
21201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	81.081
21201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	623
21201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	8.120
21201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100.474
21201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	6.000
21201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.174
21201 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.800
21201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	64.801
21202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	70.758
21202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	6.060
21202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	14.675
21202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	40
21202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.393
21202 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	49.324
21202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.566
21202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	7.008
21202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	97.890
21202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	6.800
21202 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.800
21202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
21501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	201.145
21501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	17.002
21501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	40.426
21501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	40
21501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	3.393
21501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	22.559
21501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.826
21501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	9.003
21501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	229.867
21501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.500
21501 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.300
21501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
21701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	240.794
21701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	20.423
21701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	46.882
21701 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	48
21701 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	183.356
21701 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.819
21701 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	16.408
21701 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	263.672

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
21701 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	110
21701 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	29.940
21701 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.948
21701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	24.426
24301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	21.000	25.500	47.894
24301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.000	30.000	37.453
24301 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
24301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.600	8.500	15.740
24301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.500	3.175
24301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.100	6.100	7.565
24301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	1.500	2.339
24301 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	1.500	2.804
24301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	196
24301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
24301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700	4.700	0
24301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.600	8.000	16.399
24301 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	121
24301 4431 Geschäftsaufwendungen	2.700	5.200	6.955
24301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.500	35.000	94.791
24301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
24301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	175
24301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24401 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.500	6.300	5.486
42101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	5.613
42101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.900	3.900	3.843
42101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.910
42101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	328
42101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	800	778
42101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	100	466
42101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	300	561
42101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	777
42101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
42101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
42101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.100	1.486
42101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200	7.200	7.421
42101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.100	49.100	48.127
42101 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	22
42101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.900	8.500	0
42101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23.200	23.200	23.443
42101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.551
42102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.500	36.800	0
42102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.000	0
42102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.900	7.500	0
42102 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.700	5.900	0
42102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100	3.100	0
42102 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.300	70.000	0
42102 4431 Geschäftsaufwendungen	300	300	0
42102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	0	0
57302 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	626
57302 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.300	0
Aufwände gesamt	2.075.800	1.917.100	3.580.807
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	27.600		
- Auszahlungen gesamt	154.000		
+ Erträge gesamt	618.700		
- Aufwände gesamt	2.075.800		

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 03

Schulen und Sport

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.583.500-		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend und Soziales

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Jugend und Soziales mit den Produkten:

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

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.999	971.300	789.700	696.600	683.600	683.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.951	9.900	19.600	19.300	19.300	18.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	363.719	370.700	371.100	371.100	371.100	371.100
6 privatrechtliche Entgelte	23.684	24.400	5.800	5.800	5.800	5.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.938	216.900	211.200	211.800	182.100	182.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	147.900	150.100	106.700	60.400	26.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.491.291	1.741.100	1.547.500	1.411.300	1.322.300	1.288.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.534.038	2.684.300	2.618.500	2.446.900	2.447.800	2.491.800
14 Aufwendungen für Versorgung	1.122	2.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.303	360.100	337.900	323.800	352.800	312.800
16 Abschreibungen	54.753	47.900	58.600	59.400	60.300	58.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	972.877	856.700	870.600	870.600	870.600	870.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.537	336.500	318.300	306.800	306.800	306.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.899.630	4.287.800	4.203.900	4.007.500	4.038.300	4.040.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.408.339-	2.546.700-	2.656.400-	2.596.200-	2.716.000-	2.752.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.408.339-	2.546.700-	2.656.400-	2.596.200-	2.716.000-	2.752.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.445	69.000	73.500	73.500	73.500	73.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.109	101.800	106.300	106.300	106.300	106.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.664-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.596.003-	2.579.500-	2.689.200-	2.629.000-	2.748.800-	2.784.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.665	1.583.300	1.377.800	-	1.285.300	1.242.600	1.243.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765.744	4.165.400	4.096.300	-	3.939.200	3.978.000	3.982.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.079-	2.582.100-	2.718.500-	-	2.653.900-	2.735.400-	2.738.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.000	2.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	2.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.052	14.500	10.400	0	10.400	10.400	10.400
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.052	14.500	10.400	0	10.400	10.400	10.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	30.052-	12.500-	10.400-	-	10.400-	10.400-	10.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.339.131-	2.594.600-	2.728.900-	-	2.664.300-	2.745.800-	2.749.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.339.131-	2.594.600-	2.728.900-	-	2.664.300-	2.745.800-	2.749.200-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend und Soziales

verantwortlich Herr Probst

Beschreibung Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII

Zielgruppe Asylbewerber

Ziele Individuelle Beratung und Betreuung zur Erleichterung der Integration und der Reduzierung des Konfliktpotentials,
 Erreichen eines Zusammenlebens aller Bevölkerungsgruppen, das von gegenseitiger Achtung und Toleranz geprägt ist

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
zugewiesene Asylbewerber	10	15	35	35	35	35
Migranten	2188	2180	2170	2160	2150	2140

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	12.800	16.800	11.800
12 = Summe ordentliche Erträge	0	100	2.600	15.400	19.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.200	27.900	40.900	28.500	24.800	25.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	860	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.094	30.300	43.300	30.900	27.200	27.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.094-	30.200-	40.700-	15.500-	7.800-	13.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	30.094-	30.200-	40.700-	15.500-	7.800-	13.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.094-	30.200-	40.700-	15.500-	7.800-	13.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 3-1-5-5-1 Asylbewerberbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	2.600	-	2.600	2.600	2.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.160	18.500	26.500	-	27.000	27.200	27.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.160-	18.400-	23.900-	-	24.400-	24.600-	24.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	26.160-	18.400-	23.900-	-	24.400-	24.600-	24.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	26.160-	18.400-	23.900-	-	24.400-	24.600-	24.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produkt	3-5-1-7-1	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend und Soziales
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege Betreuung des Einbecker Seniorenrates
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Einwohner/Innen
Ziele	Gewährleistung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl geförderter Institutionen, Vereine, Verbände und Projekte	10	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-1 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.328	30.000	30.000	30.000	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	5.000	4.300	16.100	21.100	14.800
12 = Summe ordentliche Erträge	27.416	37.100	36.400	48.200	23.200	16.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.423	54.500	58.500	43.300	38.600	39.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	37.900	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	967	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.290	97.900	101.900	86.700	82.000	82.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	52.874-	60.800-	65.500-	38.500-	58.800-	65.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	52.874-	60.800-	65.500-	38.500-	58.800-	65.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.874-	60.800-	65.500-	38.500-	58.800-	65.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produkt 3-5-1-7-1 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088	32.100	32.100	-	32.100	2.100	2.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.906	83.300	80.800	-	81.700	82.000	82.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.818-	51.200-	48.700-	-	49.600-	79.900-	80.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	72.818-	51.200-	48.700-	-	49.600-	79.900-	80.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	72.818-	51.200-	48.700-	-	49.600-	79.900-	80.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Ferienpassangebote	117	120	120	120	120	120
Teilnehmer an Ferienpassangeboten	1783	1800	1800	1800	1800	1800
verkaufte Ferienpässe	406	500	450	450	450	450
Teilnehmer an Fahrten und Lager der Vereine und Verbände	1425	1500	1500	1500	1500	1500
Teilnehmer an Bildungsmaßnahmen	490	400	400	400	400	400
ausgebildete Jugendleiter	45	60	60	60	60	60

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.712	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.712	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.139	5.900	8.000	8.400	8.400	8.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.310	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	25.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.649	37.100	39.200	39.600	39.600	39.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.937-	28.200-	30.300-	30.700-	30.700-	30.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	34.937-	28.200-	30.300-	30.700-	30.700-	30.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.937-	28.200-	30.300-	30.700-	30.700-	30.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712	8.900	8.900	-	8.900	8.900	8.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.780	37.100	39.200	-	39.600	39.600	39.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.068-	28.200-	30.300-	-	30.700-	30.700-	30.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	35.068-	28.200-	30.300-	-	30.700-	30.700-	30.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	35.068-	28.200-	30.300-	-	30.700-	30.700-	30.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend und Soziales

verantwortlich Herr Probst

Beschreibung Gewährung von Zuschüssen für internationale Jugendbegegnungen

Auftragsgrundlage § 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Ziele Sensibilisierung für andere Kulturen, Anregung zu einem kritischen Dialog über politisch-kulturelle Gemeinsamkeiten im vereinten Europa
 Aufzeigen der Vielfalt und Komplexität der verschiedenen europäischen Lebensstile
 Entwicklung von Toleranz und Respekt im Umgang mit anderen Kulturen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	22	50	50	165	50	50
Teilnehmer an internationalen Fahrten und Lagern	238	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320	1.500	1.000	14.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.320	1.500	1.000	14.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.961	11.800	7.100	7.500	7.500	7.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056	6.500	6.000	17.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.787	28.300	23.100	34.500	23.500	23.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.467-	26.800-	22.100-	20.500-	22.500-	22.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.467-	26.800-	22.100-	20.500-	22.500-	22.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.467-	26.800-	22.100-	20.500-	22.500-	22.600-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320	1.500	1.000	-	14.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.564	28.300	23.100	-	34.500	23.500	23.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.244-	26.800-	22.100-	-	20.500-	22.500-	22.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.244-	26.800-	22.100-	-	20.500-	22.500-	22.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	16.244-	26.800-	22.100-	-	20.500-	22.500-	22.600-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend und Soziales
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen
Auftragsgrundlage	§§ 11, 12 Kinder- und Jugendhilfegesetz, § 22 e NGO, Richtlinien der einzelnen Förderprogramme
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	Förderung des Entwicklungs- und Bildungsprozesses bei Kindern und Jugendlichen Vermittlung von personalen, sozialen und kulturellen Kompetenzen Hilfe zur allgemeinen Lebensbewältigung Förderung der Selbst- und Mitbestimmung Anregung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zum sozialen Engagement Attraktivierung bestehender und Schaffung neuer Freizeitangebote Förderung sozialer Netzwerke Förderung und Betreuung der Vereine und Verbände Stärkung des Ehrenamtes Finanzielle Sicherung der Jugendarbeit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen und Maßnahmen der geförderten Vereine und Jugendpflege	19	15	15	15	15	15
Vereine und Verbände, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet	50	50	50	50	50	50
Zuschussanträge der Vereine und Verbände für Sachanschaffungen	19	15	15	15	15	15

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.778	46.000	37.000	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.778	46.300	37.300	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.972	69.200	58.400	19.300	19.500	20.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141	12.500	12.500	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.816	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.929	102.800	92.000	43.400	43.600	44.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.151-	56.500-	54.700-	42.600-	42.800-	43.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.669	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.669-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	45.820-	56.500-	54.700-	42.600-	42.800-	43.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.820-	56.500-	54.700-	42.600-	42.800-	43.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.068	46.300	37.300	-	800	800	800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.841	102.800	92.000	-	43.400	43.600	44.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.773-	56.500-	54.700-	-	42.600-	42.800-	43.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	29.773-	56.500-	54.700-	-	42.600-	42.800-	43.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	29.773-	56.500-	54.700-	-	42.600-	42.800-	43.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Projekte und Maßnahmen	5	6	6	6	6	5

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.029	29.700	32.300	33.100	33.400	34.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.098	32.200	34.700	35.500	35.800	36.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.098-	32.200-	34.700-	35.500-	35.800-	36.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.098-	32.200-	34.700-	35.500-	35.800-	36.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.098-	32.200-	34.700-	35.500-	35.800-	36.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.098	32.200	34.700	-	35.500	35.800	36.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.098-	32.200-	34.700-	-	35.500-	35.800-	36.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	32.098-	32.200-	34.700-	-	35.500-	35.800-	36.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	32.098-	32.200-	34.700-	-	35.500-	35.800-	36.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend und Soziales
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen des Sachgebietes I.6
Ziele	Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben des Sachgebietes Jugend und Soziales Intensivierung der Fort- und Weiterbildung der zugeordneten Mitarbeiter Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen der zugeordneten Institutionen und Projekte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Fortbildungen	17	10	14	15	15	15
fortgebildete Mitarbeiter	183	100	150	150	150	150
Unterstützende Maßnahmen der zugeordneten Institutionen	1	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.761	27.300	29.900	29.900	29.900	29.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.094	29.800	30.600	31.200	31.500	32.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	40.000	34.500	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	70.855	97.100	95.000	61.100	61.400	62.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	325.024	278.900	319.800	295.500	298.300	304.100
14 Aufwendungen für Versorgung	1.122	2.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	65	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.892	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	336.059	295.400	334.100	309.800	312.600	318.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	265.204-	198.300-	239.100-	248.700-	251.200-	256.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	265.227-	198.300-	239.100-	248.700-	251.200-	256.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.445	69.000	73.500	73.500	73.500	73.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.445	69.000	73.500	73.500	73.500	73.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.782-	129.300-	165.600-	175.200-	177.700-	182.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.997	57.100	60.500	-	61.100	61.400	62.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.610	295.300	334.000	-	309.700	312.500	318.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.613-	238.200-	273.500-	-	248.600-	251.100-	256.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	274.613-	238.200-	273.500-	-	248.600-	251.100-	256.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	274.613-	238.200-	273.500-	-	248.600-	251.100-	256.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	23	23	21	21	21	21
genehmigte Ganztagsplätze	25	25	25	25	25	25
belegte Ganztagsplätze	23	25	25	25	25	25
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	27	26	27	27	27	27

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.105	62.200	72.100	72.100	72.100	72.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.759	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000
6 privatrechtliche Entgelte	4.400	5.500	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	41.400	26.100	6.000	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	113.264	149.400	140.300	120.200	114.200	114.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	195.578	208.400	230.000	211.600	213.600	217.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.258	24.200	16.100	16.100	16.100	16.100
16 Abschreibungen	891	800	900	900	900	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.965	237.200	250.600	232.200	234.200	238.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	106.701-	87.800-	110.300-	112.000-	120.000-	124.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	106.702-	87.800-	110.300-	112.000-	120.000-	124.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.096	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.096-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.798-	99.700-	122.200-	123.900-	131.900-	136.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.140	108.000	114.100	-	114.100	114.100	114.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.870	233.800	249.700	-	231.300	233.300	237.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.730-	125.800-	135.600-	-	117.200-	119.200-	123.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.074	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.074	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.074-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	129.804-	126.100-	135.900-	-	117.500-	119.500-	123.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	129.804-	126.100-	135.900-	-	117.500-	119.500-	123.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	49	41	38	36	36	36
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	23	20	21	21	21	21

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.724	44.400	51.100	51.100	51.100	51.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.338	1.300	1.900	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.494	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	17.800	28.200	24.100	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	83.556	93.400	111.000	106.700	82.600	82.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	170.425	203.600	186.600	190.400	192.300	196.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.862	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
16 Abschreibungen	3.663	3.600	4.800	4.800	4.900	4.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.772	230.500	214.100	217.900	219.900	223.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.216-	137.100-	103.100-	111.200-	137.300-	140.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	104.216-	137.100-	103.100-	111.200-	137.300-	140.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.413	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.413-	6.600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.629-	143.700-	112.200-	120.300-	146.400-	150.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.775	74.300	80.900	-	80.900	80.900	80.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.831	216.300	209.300	-	213.100	215.000	218.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.056-	142.000-	128.400-	-	132.200-	134.100-	137.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.000	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	967	600	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	967	600	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.033	600-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	83.023-	142.600-	128.700-	-	132.500-	134.400-	138.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	83.023-	142.600-	128.700-	-	132.500-	134.400-	138.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	25	25	25	25
belegte Halbtagsplätze	40	44	23	23	23	23
genehmigte Ganztagsplätze	25	25	50	50	50	50
belegte Ganztagsplätze	25	25	50	46	46	46
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	22	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.922	83.600	103.100	103.100	103.100	103.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.054	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.070	42.300	63.000	63.000	63.000	63.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.728	3.700	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	28.800	27.400	11.400	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	147.774	159.300	194.500	178.500	167.100	167.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	313.319	324.700	407.300	399.800	392.400	400.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.113	25.700	22.100	22.100	22.100	22.100
16 Abschreibungen	4.369	4.400	4.800	4.900	4.300	4.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	345.193	358.700	438.000	430.600	422.600	430.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	197.419-	199.400-	243.500-	252.100-	255.500-	263.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.041	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.041-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	200.460-	199.400-	243.500-	252.100-	255.500-	263.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.443	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.443-	16.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.903-	215.500-	261.600-	270.200-	273.600-	281.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.109	129.600	166.100	-	166.100	166.100	166.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.013	354.300	433.200	-	425.700	418.300	425.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.904-	224.700-	267.100-	-	259.600-	252.200-	259.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400	600	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	600	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	400-	600-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	175.304-	225.300-	267.400-	-	259.900-	252.500-	260.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	175.304-	225.300-	267.400-	-	259.900-	252.500-	260.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	49	49	49	49	49	49
belegte Halbtagsplätze	46	40	46	44	44	44
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	30	30	32	32	32	32

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.115	46.600	47.500	47.500	47.500	47.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	837	800	900	900	900	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.058	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	84.010	86.500	87.400	87.400	87.400	87.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	149.619	159.600	166.000	169.500	171.100	174.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933	19.300	21.100	21.100	21.100	21.100
16 Abschreibungen	3.243	3.400	3.700	3.700	3.800	3.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	170.065	185.800	194.300	197.800	199.500	202.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.055-	99.300-	106.900-	110.400-	112.100-	115.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	86.055-	99.300-	106.900-	110.400-	112.100-	115.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.631	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.631-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.686-	110.700-	118.300-	121.800-	123.500-	126.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.291	85.700	86.500	-	86.500	86.500	86.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.683	182.400	190.600	-	194.100	195.700	199.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.392-	96.700-	104.100-	-	107.600-	109.200-	112.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	400	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	400	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	400-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	82.392-	97.100-	104.400-	-	107.900-	109.500-	112.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	82.392-	97.100-	104.400-	-	107.900-	109.500-	112.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	48	40	35	30	30	30
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	34	34	34	34	34	34

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.711	42.800	40.100	40.100	40.100	40.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	859	600	1.000	1.000	1.000	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	41.069	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	91.639	84.800	76.100	76.100	76.100	76.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	146.256	130.000	132.500	135.300	136.600	139.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.354	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
16 Abschreibungen	3.868	3.800	4.200	4.300	4.300	4.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	164.592	149.700	152.500	155.400	156.700	159.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.953-	64.900-	76.400-	79.300-	80.600-	83.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	72.955-	64.900-	76.400-	79.300-	80.600-	83.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.748	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.748-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.703-	76.300-	87.800-	90.700-	92.000-	94.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.695	84.200	75.100	-	75.100	75.100	75.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.857	145.900	148.300	-	151.100	152.400	155.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.162-	61.700-	73.200-	-	76.000-	77.300-	80.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	2.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225	2.300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225	2.300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	225-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	72.387-	62.000-	73.500-	-	76.300-	77.600-	80.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	72.387-	62.000-	73.500-	-	76.300-	77.600-	80.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	49	49	35	35	35	35
belegte Halbtagsplätze	42	38	35	32	32	30
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	28	24	25	25	25	25

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.278	43.200	38.000	38.000	38.000	38.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.285	400	1.400	1.300	1.300	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.571	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	93.134	71.700	62.400	62.300	62.300	62.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	169.862	145.300	141.500	144.400	145.800	148.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.793	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600
16 Abschreibungen	4.116	4.100	4.500	4.600	4.500	4.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	195.042	172.700	171.000	174.000	175.300	178.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.908-	101.000-	108.600-	111.700-	113.000-	115.700-
22 außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	101.901-	101.000-	108.600-	111.700-	113.000-	115.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.624	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.624-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.525-	115.600-	123.200-	126.300-	127.600-	130.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.955	71.300	61.000	-	61.000	61.000	61.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.090	168.600	166.500	-	169.400	170.800	173.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.135-	97.300-	105.500-	-	108.400-	109.800-	112.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	618	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	618-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	101.753-	97.600-	105.800-	-	108.700-	110.100-	113.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	101.753-	97.600-	105.800-	-	108.700-	110.100-	113.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Halbtagsplätze	46	44	42	40	40	40
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	31	36	33	33	33	33

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.028	49.500	46.600	46.600	46.600	46.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.189	200	1.300	1.300	1.300	1.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.004	43.800	39.000	39.000	39.000	39.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	82.221	93.600	86.900	86.900	86.900	86.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	156.207	160.900	163.400	166.900	168.500	171.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.449	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
16 Abschreibungen	3.838	3.700	3.600	3.600	3.700	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	173.520	186.000	187.600	191.100	192.800	195.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.299-	92.400-	100.700-	104.200-	105.900-	109.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	91.299-	92.400-	100.700-	104.200-	105.900-	109.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.762	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.762-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.061-	104.600-	112.900-	116.400-	118.100-	121.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.577	93.400	85.600	-	85.600	85.600	85.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.677	182.300	184.000	-	187.500	189.100	192.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100-	88.900-	98.400-	-	101.900-	103.500-	106.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	848	900	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	848	900	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	848-	900-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	90.948-	89.800-	98.700-	-	102.200-	103.800-	107.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	90.948-	89.800-	98.700-	-	102.200-	103.800-	107.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Halbtagsplätze	24	24	24	24	24	24
belegte Halbtagsplätze	24	24	24	24	24	24
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge und 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	32	29	29	29	29	29

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.823	28.400	32.700	32.700	32.700	32.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.226	200	1.700	1.700	1.700	1.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.216	21.200	17.800	17.800	17.800	17.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	50.265	49.900	52.200	52.200	52.200	52.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.807	87.600	87.600	89.500	90.400	92.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	2.638	2.000	2.400	2.500	2.600	2.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.032	109.400	108.300	110.300	111.300	112.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.767-	59.500-	56.100-	58.100-	59.100-	60.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	43.767-	59.500-	56.100-	58.100-	59.100-	60.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.642	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.642-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.409-	64.400-	61.000-	63.000-	64.000-	65.600-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.697	49.700	50.500	-	50.500	50.500	50.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.520	107.400	105.900	-	107.800	108.700	110.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.823-	57.700-	55.400-	-	57.300-	58.200-	59.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	250	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	936	800	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	936	800	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	686-	800-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	45.509-	58.500-	55.700-	-	57.600-	58.500-	60.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	45.509-	58.500-	55.700-	-	57.600-	58.500-	60.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Plätze	15	15	15	15	15	15
belegte Plätze	14	15	13	13	13	13
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	19	16	18	18	18	18

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.251	45.000	48.300	48.300	48.300	48.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.876	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	9.900	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	68.127	80.600	71.500	71.500	71.500	71.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	122.284	153.100	147.900	150.900	152.500	155.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
16 Abschreibungen	148	300	600	700	800	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	173	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	129.429	161.000	156.500	159.600	161.300	164.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.302-	80.400-	85.000-	88.100-	89.800-	92.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	61.302-	80.400-	85.000-	88.100-	89.800-	92.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.478	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.478-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.780-	83.800-	88.400-	91.500-	93.200-	96.200-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.527	70.500	71.300	-	71.300	71.300	71.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.890	160.700	155.900	-	158.900	160.500	163.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.363-	90.200-	84.600-	-	87.600-	89.200-	92.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	200	0	200	200	200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	200	0	200	200	200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	500-	200-	-	200-	200-	200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	90.363-	90.700-	84.800-	-	87.800-	89.400-	92.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	90.363-	90.700-	84.800-	-	87.800-	89.400-	92.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend und Soziales

verantwortlich Frau Winkler

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

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe Kinder von Beginn der Schulpflicht bis zu 12 Jahren

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl, Stichtag 01.02.						
genehmigte Plätze	40	32	40	40	40	40
belegte Plätze	31	29	36	36	36	36
Prozent						
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	17	21	21	21	21	21

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.692	73.600	71.100	71.100	71.100	71.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.433	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
6 privatrechtliche Entgelte	8.391	9.400	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	20.800	24.600	15.200	0
12 = Summe ordentliche Erträge	117.516	132.400	142.600	146.400	137.000	121.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	188.610	180.300	199.400	199.700	199.500	200.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.054	28.000	18.100	18.100	18.100	18.100
16 Abschreibungen	4.567	3.000	5.500	5.600	5.700	5.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	890	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	237.121	214.700	226.500	226.900	226.800	227.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.605	82.300	83.900	80.500	89.800	106.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	119.606	82.300	83.900	80.500	89.800	106.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.286	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.286	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.892	91.600	93.200	89.800	99.100	115.400

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.567	132.400	120.500	-	120.500	120.500	120.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.390	187.400	217.200	-	221.300	221.100	222.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.823-	55.000-	96.700-	-	100.800-	100.600-	101.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	78.475	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.209	300	300	0	300	300	300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.684	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	79.684-	300-	300-	-	300-	300-	300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	171.507-	55.300-	97.000-	-	101.100-	100.900-	101.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	171.507-	55.300-	97.000-	-	101.100-	100.900-	101.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl, Stichtag 01.02.						
bezuschusste Einrichtungen	6	6	6	6	6	6
genehmigte Krippenplätze	14	14	30	30	30	30
belegte Krippenplätze	0	13	26	26	26	26
genehmigte Halbtagsplätze	288	288	248	248	248	248
belegte Halbtagsplätze	260	242	210	210	210	210
genehmigte Ganztagsplätze	50	50	50	50	50	50
belegte Ganztagsplätze	60	66	70	72	72	72
genehmigte 3/4-tags Plätze	0	0	25	25	25	25
belegte 3/4tags Plätze	0	0	15	15	15	15
Euro						
Zuschuss je betreutes Kind, jährlich	2307	2210	2210	2210	2210	2210

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.576	54.400	99.500	99.500	99.500	99.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	257	0	200	200	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740	144.000	142.000	142.000	142.000	142.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	206.573	198.400	241.700	241.700	241.700	241.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373	2.500	52.900	52.900	52.900	52.900
16 Abschreibungen	2.373	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	876.761	761.400	780.000	780.000	780.000	780.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	144.000	142.000	142.000	142.000	142.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	885.507	910.300	977.300	977.300	977.300	977.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	678.934	711.900	735.600	735.600	735.600	735.600
22 außerordentliche Erträge	8.722	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.722	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	670.212	711.900	735.600	735.600	735.600	735.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	670.212	711.900	735.600	735.600	735.600	735.600

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.897	198.400	241.500	-	241.500	241.500	241.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.938	907.900	974.900	-	974.900	974.900	974.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.041-	709.500-	733.400-	-	733.400-	733.400-	733.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	615.041-	709.500-	733.400-	-	733.400-	733.400-	733.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	615.041-	709.500-	733.400-	-	733.400-	733.400-	733.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend und Soziales
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt
Auftragsgrundlage	§ 22 e NGO, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt
Ziele	Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen und Bewegungsräumen Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der Kinder Förderung der Kommunikation Effizienter Einsatz der Ressourcen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Spielplätze	17	15	15	15	15	15

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	510	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	5.000	4.300	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	510	5.000	7.400	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.773	10.400	11.300	11.700	11.800	12.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.032	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16 Abschreibungen	7.989	4.100	9.700	10.200	10.800	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130.000	120.000	110.000	110.000	110.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.794	153.300	149.800	140.700	141.400	140.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.284	148.300	142.400	137.600	138.300	137.700
22 außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.255	148.300	142.400	137.600	138.300	137.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.208	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.208	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.463	148.300	142.400	137.600	138.300	137.700

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.552	149.200	140.100	-	130.500	130.600	130.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.523-	149.200-	140.100-	-	130.500-	130.600-	130.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.892	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	400	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.292	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	2.444	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.247	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.691	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.399-	5.500-	5.500-	-	5.500-	5.500-	5.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	30.922-	154.700-	145.600-	-	136.000-	136.100-	136.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	30.922-	154.700-	145.600-	-	136.000-	136.100-	136.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Kulturveranstaltungen	14	15	15	15	15	15
Kursangebote	19	20	20	20	20	20
Teilnehmer/innen	540	300	480	500	500	500
Kooperationsangebote	9	10	10	10	10	10
Stunden						
wöchentliche Öffnungszeiten	37	37	37	37	37	37

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.396	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.165	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.178	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	4.500	11.700	7.300	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.196	17.400	22.700	29.900	25.500	18.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	154.639	161.300	146.500	141.600	142.800	145.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.078	50.400	50.400	50.400	90.400	50.400
16 Abschreibungen	11.264	11.100	11.400	11.100	11.500	11.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212.207	230.500	216.000	210.800	252.400	214.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.011-	213.100-	193.300-	180.900-	226.900-	196.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	189.011-	213.100-	193.300-	180.900-	226.900-	196.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.778	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.778-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.789-	213.100-	193.300-	180.900-	226.900-	196.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.272	12.100	12.700	-	12.700	12.700	12.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.067	208.800	197.300	-	199.700	240.900	203.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.795-	196.700-	184.600-	-	187.000-	228.200-	190.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.927	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.927	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.927-	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	173.722-	198.700-	186.600-	-	189.000-	230.200-	192.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	173.722-	198.700-	186.600-	-	189.000-	230.200-	192.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend und Soziales
verantwortlich	Herr Probst
Beschreibung	Durchführung der Arbeitsbeschaffungs- und Bildungsmaßnahme "Arbeit und Lernen"
Auftragsgrundlage	§ 13 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche und Erwachsene bis 25 Jahren
Ziele	Einüben von Arbeitstugenden, Einüben von Sozialverhalten, Stärkung der Persönlichkeit, Erwerbe von Alterspraktiken (Putzen, Nähen, Kochen, usw.), Entwickeln einer Zukunftsperspektive, Vermitteln von Grundkenntnissen in den Arbeitsbereichen, Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung, Vermittlung in weiterführende Projekte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
ausgebildete Jugendliche	58	50	50	50	50	0
Prozent						
Vermittlungsquote in Ausbildung, Arbeit oder ein anderes Projekt	45	30	25	25	25	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.346	251.100	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.598	7.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	161.944	258.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.285	213.300	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.937	49.600	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.721	1.100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464	4.100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	189.407	268.100	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.463-	10.000-	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	27.463-	10.000-	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.463-	10.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.958	258.100	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.801	267.000	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.843-	8.900-	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	810	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	810	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	810-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	31.653-	8.900-	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	31.653-	8.900-	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Projekte und Angebote	14	15	15	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.801	69.600	69.600	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	54.801	69.600	69.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	59.626	67.900	73.500	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992	18.300	15.600	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.430	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	833	2.500	1.500	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82.881	95.900	93.100	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.080-	26.300-	23.500-	2.500-	2.500-	2.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	28.080-	26.300-	23.500-	2.500-	2.500-	2.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.080-	26.300-	23.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.069	69.600	69.600	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.633	95.900	93.100	-	2.500	2.500	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.564-	26.300-	23.500-	-	2.500-	2.500-	2.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.564-	26.300-	23.500-	-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	20.564-	26.300-	23.500-	-	2.500-	2.500-	2.500-

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend und Soziales
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
36501 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
36502 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	4.000
36505 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	0
36506 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0
36520 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
Einzahlungen gesamt	0	2.000	4.000
36391 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36391 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
36501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	1.074
36502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	600	967
36503 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36503 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	600	400
36504 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36504 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	400	0
36505 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36505 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		2.000	0
36505 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	225
36505 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36506 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36506 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	618
36507 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36507 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
36507 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	900	848
36508 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36508 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	800	936
36509 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36509 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	200	500	0
36520 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36520 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	300	300	0
36601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	5.000	5.000	20.698
36601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	500	500	2.549
36602 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36602 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	3.000
36602 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	2.000	2.000	1.927
36711 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
36711 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	810
Auszahlungen gesamt	10.400	14.500	34.052
31551 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	0
31551 3480 Erstattungen vom Bund	2.500	0	0
31551 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
35171 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	2.088
35171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	25.328
35171 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.300	5.000	0
36220 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.700	7.700	4.712

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
36220 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	0
36230 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.500	0
36250 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.500	21.500	9.277
36250 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	23.000	501
36250 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	1.500	0
36250 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0
36250 3481 Erstattungen vom Land			0
36250 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
36391 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
36391 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.900	27.300	29.761
36391 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
36391 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.600	29.800	41.094
36391 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.500	40.000	0
36391 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	69.000	65.445
36501 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.900	57.800	61.598
36501 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	4.400	4.507
36501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
36501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	40.300	42.759
36501 3421 Erträge aus Verkauf	0	5.500	4.400
36501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.100	41.400	0
36502 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.300	39.600	46.924
36502 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	4.800	4.800
36502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.900	1.300	1.338
36502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.800	29.800	30.494
36502 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
36502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.200	17.800	0
36503 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.100	78.000	94.922
36503 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	5.600	0
36503 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	900	1.054
36503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.000	42.300	46.070
36503 3421 Erträge aus Verkauf	0	3.600	5.728
36503 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
36503 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.400	28.800	0
36504 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.500	43.000	47.616
36504 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	3.600	3.499
36504 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	900	800	837
36504 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	39.000	32.058
36504 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
36505 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.100	40.400	47.142
36505 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.400	2.569
36505 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	600	859
36505 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	41.300	41.069
36505 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
36506 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.400	42.000	57.478
36506 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	1.200	4.800
36506 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	400	1.285
36506 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	28.000	29.571
36506 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
36507 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.600	49.500	38.028
36507 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
36507 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	200	1.189
36507 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	43.800	43.004
36507 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
36508 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.500	26.000	23.623
36508 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	2.400	1.200
36508 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.700	200	2.226
36508 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.800	21.200	23.216
36508 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
36509 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.300	18.000	17.051
36509 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	27.000	25.200
36509 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	200	0
36509 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	25.500	25.876
36509 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	9.900	0
36520 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.900	27.000	29.492
36520 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.200	46.600	37.200
36520 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	0	0
36520 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.400	49.400	42.432
36520 3421 Erträge aus Verkauf	0	9.300	8.391
36520 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
36520 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.800	0	0
36530 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.500	0	148.036
36530 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	54.400	51.540
36530 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	0	257
36530 3481 Erstattungen vom Land	142.000	144.000	6.740
36530 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
36530 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
36530 502906 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
36601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.100	0	510
36601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.300	5.000	0
36602 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
36602 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.500	5.300	5.396
36602 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.456
36602 3411 Mieten und Pachten	5.700	5.100	5.165
36602 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
36602 3480 Erstattungen vom Bund	4.900	4.900	6.522
36602 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.656
36602 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.500	0	0
36711 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	134.000	128.115
36711 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	30.500	12.862
36711 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	86.600	11.368
36711 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
36711 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0
36711 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36711 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.000	9.598
36751 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.400	46.400	36.534
36751 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.200	23.200	18.267
36751 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Erträge gesamt	1.621.000	1.810.100	1.556.736
31551 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.000	15.000	19.377
31551 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000	0	0
31551 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	300	1.694
31551 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.900	700	4.193
31551 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	4
31551 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	16.800	11.800	3.932
31551 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
31551 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
31551 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	34
31551 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	860
31551 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
35171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.000	29.000	25.575
35171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	3.100	2.609
35171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.900	7.700	6.285
35171 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	4
35171 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.100	14.600	6.950
35171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.700	39.700	37.900
35171 4431 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	967

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
36220 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.000	4.300	4.136
36220 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	300	300	0
36220 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	400	0
36220 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	900	3
36220 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.100	13.100	10.310
36220 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.600	16.600	23.922
36220 4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.500	1.278
36230 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.500	9.000	4.654
36230 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	800	391
36230 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.900	916
36230 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
36230 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.500	4.056
36230 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	8.770
36250 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.000	53.300	28.000
36250 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500	500	100
36250 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	4.400	2.378
36250 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.200	10.900	5.494
36250 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
36250 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	27
36250 4231 Mieten und Pachten	3.200	3.200	0
36250 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
36250 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.300	9.300	1.114
36250 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.300	20.300	14.816
36250 4431 Geschäftsaufwendungen	400	400	0
36250 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0
36312 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.000	23.000	23.477
36312 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
36312 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.900	1.988
36312 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.100	4.700	4.556
36312 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
36312 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	100	0
36312 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.200	2.069
36312 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	0
36391 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	21.200	21.000	11.508
36391 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.000	194.700	220.102
36391 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.600	6.700	5.167
36391 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.300	16.000	20.062
36391 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.500	39.700	50.568
36391 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	800	966
36391 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	16.651
36391 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	2.200	1.122
36391 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	243
36391 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	129
36391 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.418
36391 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	166
36391 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	425
36391 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
36391 4431 Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	3.674
36391 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.793
36391 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
36391 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	65
36501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.700	160.000	129.009
36501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.700	13.100	15.592
36501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.500	32.600	36.704
36501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
36501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	2.600	14.241
36501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	3.003
36501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	600	1.074
36501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	2.600	2.350

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
36501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	9.417
36501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	8.300	6.414
36501 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	872
36501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	700	366
36501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
36501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	800	891
36501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	12.096
36502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.000	150.000	108.849
36502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	12.300	11.250
36502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.600	30.600	24.913
36502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
36502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	10.600	25.381
36502 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	2.779
36502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	110
36502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	1.248
36502 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	7.000	6.538
36502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
36502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.400	1.187
36502 4431 Geschäftsaufwendungen	600	800	1.447
36502 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	375
36502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
36502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.800	3.600	3.663
36502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	6.600	11.413
36503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	316.600	252.300	220.808
36503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.000	20.700	20.331
36503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.600	51.600	45.777
36503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
36503 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	26.379
36503 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	7.127
36503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	600	388
36503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	2.200	512
36503 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	9.000	9.969
36503 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	100
36503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	7.200	8.017
36503 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	872
36503 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	700	520
36503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
36503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.800	4.400	4.369
36503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	16.100	16.443
36504 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.000	124.000	116.308
36504 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.600	10.200	10.041
36504 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.300	25.300	23.238
36504 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
36504 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	11.500	7.877
36504 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	26
36504 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	200	466
36504 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.500	5.968
36504 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	0
36504 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	1.500	1.596
36504 4431 Geschäftsaufwendungen	600	500	895
36504 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500	375
36504 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
36504 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.700	3.400	3.243
36504 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	10.631
36505 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.000	101.000	113.741
36505 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	8.300	9.886
36505 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.000	20.600	22.613
36505 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	16

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
36505 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.347
36505 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	3
36505 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	500	2.094
36505 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	7.979
36505 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	0
36505 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.700	931
36505 4431 Geschäftsaufwendungen	500	600	739
36505 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500	375
36505 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
36505 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.200	3.800	3.868
36505 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	11.748
36506 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.000	112.800	131.626
36506 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.300	11.079
36506 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.400	23.100	27.132
36506 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
36506 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	9.700	10.057
36506 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	563
36506 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	300	585
36506 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	7.000	6.320
36506 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	80
36506 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	2.500	2.188
36506 4431 Geschäftsaufwendungen	500	500	854
36506 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500	417
36506 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
36506 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.500	4.100	4.116
36506 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	14.600	11.624
36507 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.000	125.000	121.572
36507 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400	10.300	10.307
36507 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.900	25.500	24.312
36507 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	16
36507 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	3.888
36507 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	400	0
36507 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	500	909
36507 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	6.400	6.098
36507 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	0
36507 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	1.500	1.554
36507 4431 Geschäftsaufwendungen	600	500	677
36507 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500	349
36507 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
36507 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.600	3.700	3.838
36507 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	12.200	12.762
36508 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.000	68.000	61.979
36508 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.295
36508 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.900	13.900	12.525
36508 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	8
36508 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	1.439
36508 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	300	0
36508 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	200	1.269
36508 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400	6.600	7.006
36508 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	0
36508 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.400	774
36508 4431 Geschäftsaufwendungen	500	700	895
36508 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	500	204
36508 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
36508 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.000	2.638
36508 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.900	6.642
36509 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.000	119.000	85.645
36509 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.800	12.389
36509 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.500	24.300	24.250

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
36509 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.314
36509 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	129
36509 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	918
36509 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.000	4.153
36509 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	0
36509 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	310
36509 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	54
36509 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	119
36509 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
36509 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	300	148
36509 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.478
36520 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.000	121.300	126.655
36520 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500	9.900	11.415
36520 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.000	24.700	26.236
36520 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	32
36520 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.800	24.300	24.272
36520 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	26.678
36520 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	75
36520 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	1.200	797
36520 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	6.500	7.596
36520 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	0
36520 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	12.200	7.908
36520 4431 Geschäftsaufwendungen	600	500	583
36520 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	307
36520 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
36520 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.500	3.000	4.567
36520 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.286
36530 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	5.916
36530 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	457
36530 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.400	0	0
36530 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	780.000	761.400	876.761
36530 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	142.000	144.000	0
36530 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.400	2.373
36601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.800	8.000	3.511
36601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	649
36601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.800	1.600	1.532
36601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0
36601 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	2.081
36601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	8.593
36601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	283
36601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
36601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	120.000	130.000	0
36601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.700	4.100	7.989
36601 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	136.208
36602 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.000	98.000	100.608
36602 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.600	24.600	21.754
36602 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	8.000	8.476
36602 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.200	20.000	20.264
36602 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	16
36602 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.300	10.600	3.521
36602 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	4.200	3.809
36602 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	624
36602 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	2.300	2.197
36602 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	23.217
36602 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.734
36602 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	40
36602 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.200	16.200	11.377
36602 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
36602 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.799

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
36602 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	427
36602 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	4.500	0
36602 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.400	11.100	11.264
36602 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.778
36711 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	110.000	107.235
36711 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	0	71.700	10.702
36711 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	200	0
36711 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	9.000	9.007
36711 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	22.400	21.341
36711 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	241
36711 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	1.170
36711 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.400	1.323
36711 4231 Mieten und Pachten	0	8.000	0
36711 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	7.747
36711 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	5.700	2.242
36711 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	10.000	6.026
36711 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.100	18.188
36711 4339 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
36711 4431 Geschäftsaufwendungen	0	3.100	1.390
36711 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.074
36711 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.100	1.721
36751 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.500	45.000	43.339
36751 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.700	10.000	3.852
36751 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.700	3.684
36751 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.500	9.200	8.750
36751 4231 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000
36751 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.900	3.755
36751 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.395
36751 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	6.400	1.275
36751 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	7.200	9.430
36751 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	2.500	833
Aufwände gesamt	4.310.200	4.389.600	4.152.739
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	10.400		
+ Erträge gesamt	1.621.000		
- Aufwände gesamt	4.310.200		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.699.600-		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung

verantwortlich Herr Deike

Beschreibung Ortschaften mit den Produkten:
2720261+64 Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften
2810260-77 Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften
3517260-77 Seniorenbetreuung in den Ortschaften
3660361-77 Bereitstellung der Spielplätze in den Ortschaften
4240202 Photovoltaikanlage, Turnhalle Holtensen (BgA)
4240261-77 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften
5510360-77 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen in den Ortschaften
5530460-77 Friedhofswesen in den Ortschaften (bis 31.12.2009)
5550360-77 Bereitstellung der Wirtschaftswege in den Ortschaften
5730160-77 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude in den Ortschaften

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.298	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.400	23.800	42.400	42.400	38.400	38.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.761	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
6 privatrechtliche Entgelte	13.996	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	68.229	41.700	60.600	60.600	56.600	56.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.483	42.500	48.500	52.300	52.700	53.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.536	360.800	414.000	317.500	329.500	344.000
16 Abschreibungen	116.961	116.100	131.500	131.000	118.500	116.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	128.452	116.700	123.800	131.800	131.800	131.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	774	205.900	227.000	227.000	227.000	227.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	545.206	842.000	944.800	859.600	859.500	872.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	476.977-	800.300-	884.200-	799.000-	802.900-	816.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	476.977-	800.300-	884.200-	799.000-	802.900-	816.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.122	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	244.122-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	721.099-	800.300-	884.200-	799.000-	802.900-	816.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 05 Ortschaften

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.004	17.900	18.200	-	18.200	18.200	18.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.318	725.900	813.300	-	728.600	741.000	756.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.314-	708.000-	795.100-	-	710.400-	722.800-	737.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	23.205	124.600	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.205	124.600	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	118.803	200.000	18.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.750	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.553	200.000	18.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	119.348-	75.400-	18.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	479.662-	783.400-	813.100-	-	710.400-	722.800-	737.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	479.662-	783.400-	813.100-	-	710.400-	722.800-	737.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	653	900	900	900	900	900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	653-	900-	900-	900-	900-	900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	653-	900-	900-	900-	900-	900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	653-	900-	900-	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655	900	900	-	900	900	900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655	900	900	-	900	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	655	900	900	-	900	900	900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	655	900	900	-	900	900	900

Teilhaushalt 2011

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

2-8-1-0-2-60	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 Renqershausen
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

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.198	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.498	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.769	7.100	6.800	7.300	7.400	7.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.809	105.200	75.500	84.000	84.000	84.000
16 Abschreibungen	20.655	20.600	21.500	21.500	21.500	21.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	46.039	34.900	40.200	40.200	40.200	40.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	88.800	101.100	101.100	101.100	101.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.272	256.600	245.100	254.100	254.200	253.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100.774	250.700	239.100	248.100	248.200	247.700
22 außerordentliche Erträge	321	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.626	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.305	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	102.079	250.700	239.100	248.100	248.200	247.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.494	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.494	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.573	250.700	239.100	248.100	248.200	247.700

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.647	236.000	223.600	-	232.600	232.700	232.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.026-	236.000-	223.600-	-	232.600-	232.700-	232.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	945	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.977	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.922	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.922-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	87.948-	236.000-	223.600-	-	232.600-	232.700-	232.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	87.948-	236.000-	223.600-	-	232.600-	232.700-	232.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

3-5-1-7-2-60	Seniorenbetreuung Andershausen
3-5-1-7-2-61	Seniorenbetreuung "Auf dem Berge"
3-5-1-7-2-62	Seniorenbetreuung Avendshausen, Vardeilsen
3-5-1-7-2-63	Seniorenbetreuung Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
3-5-1-7-2-64	Seniorenbetreuung Dassensen
3-5-1-7-2-65	Seniorenbetreuung Drüber, Sülbeck
3-5-1-7-2-66	Seniorenbetreuung Edemissen
3-5-1-7-2-67	Seniorenbetreuung Holtensen
3-5-1-7-2-68	Seniorenbetreuung Hullersen
3-5-1-7-2-69	Seniorenbetreuung Immensen
3-5-1-7-2-70	Seniorenbetreuung Kohnsen
3-5-1-7-2-71	Seniorenbetreuung Kuventhal
3-5-1-7-2-72	Seniorenbetreuung Neuenborn, Volksen
3-5-1-7-2-73	Seniorenbetreuung Odaasen
3-5-1-7-2-74	Seniorenbetreuung Rendaershausen
3-5-1-7-2-75	Seniorenbetreuung Rotenkirchen
3-5-1-7-2-76	Seniorenbetreuung Salzderhelden
3-5-1-7-2-77	Seniorenbetreuung Vogelbeck

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	210	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824	13.400	13.300	14.300	14.300	14.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.305	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.129	14.500	14.400	15.400	15.400	15.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.919-	14.500-	14.400-	15.400-	15.400-	15.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.919-	14.500-	14.400-	15.400-	15.400-	15.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.919-	14.500-	14.400-	15.400-	15.400-	15.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.895	14.500	14.400	-	15.400	15.400	15.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685-	14.500-	14.400-	-	15.400-	15.400-	15.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.685-	14.500-	14.400-	-	15.400-	15.400-	15.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	10.685-	14.500-	14.400-	-	15.400-	15.400-	15.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

3-6-6-0-3-61	Spielplätze "Auf dem Berge"
3-6-6-0-3-62	Spielplätze Avendshausen, Vardeilsen
3-6-6-0-3-63	Spielplätze Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
3-6-6-0-3-64	Spielplätze Dassensen
3-6-6-0-3-65	Spielplätze Drüber, Sülbeck
3-6-6-0-3-66	Spielplätze Edemissen
3-6-6-0-3-67	Spielplätze Holtensen
3-6-6-0-3-68	Spielplätze Hullersen
3-6-6-0-3-69	Spielplätze Immensen
3-6-6-0-3-70	Spielplätze Kohnsen
3-6-6-0-3-71	Spielplätze Kuventhal
3-6-6-0-3-72	Spielplätze Negenborn, Volksen
3-6-6-0-3-73	Spielplätze Odaasen
3-6-6-0-3-74	Spielplätze Rengershausen
3-6-6-0-3-75	Spielplätze Rotenkirchen
3-6-6-0-3-76	Spielplätze Salzderhelden
3-6-6-0-3-77	Spielplätze Vogelbeck

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.222	700	1.200	1.200	1.200	1.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.233	700	1.200	1.200	1.200	1.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762	26.400	12.700	14.700	14.700	14.700
16 Abschreibungen	9.238	8.100	11.500	11.300	9.600	8.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.200	67.900	67.900	67.900	67.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.000	100.100	92.500	94.300	92.600	91.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.767-	99.400-	91.300-	93.100-	91.400-	90.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.782-	99.400-	91.300-	93.100-	91.400-	90.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.583	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.583-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.365-	99.400-	91.300-	93.100-	91.400-	90.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902	92.000	81.000	-	83.000	83.000	83.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891-	92.000-	81.000-	-	83.000-	83.000-	83.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.274	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.274	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.750	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.750	0	20.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.476-	0	20.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.367-	92.000-	101.000-	-	83.000-	83.000-	83.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	16.367-	92.000-	101.000-	-	83.000-	83.000-	83.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

4-2-4-0-2-02	Photovoltaikanlage, Turnhalle Holtensen (BqA)
4-2-4-0-2-61	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen "Auf dem Berge"
4-2-4-0-2-62	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Avendshausen, Vardeilsen
4-2-4-0-2-63	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
4-2-4-0-2-64	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Dassensen
4-2-4-0-2-65	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Drüber, Sülbeck
4-2-4-0-2-66	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Edemissen
4-2-4-0-2-67	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Holtensen
4-2-4-0-2-68	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Hullersen
4-2-4-0-2-73	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Odaasen
4-2-4-0-2-76	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden
4-2-4-0-2-77	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Vogelbeck

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.991	9.300	16.200	16.200	12.200	12.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	3.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.323	12.300	19.300	19.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.227	9.900	16.100	17.300	17.400	17.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.514	53.300	75.600	50.600	50.600	63.600
16 Abschreibungen	54.668	53.200	58.300	58.300	47.600	47.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	68.328	67.800	62.800	67.800	67.800	67.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	221.791	186.800	216.400	197.600	187.000	200.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	205.468-	174.500-	197.100-	178.300-	171.700-	184.700-
22 außerordentliche Erträge	249	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	249	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	205.219-	174.500-	197.100-	178.300-	171.700-	184.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	372-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.591-	174.500-	197.100-	178.300-	171.700-	184.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498	3.000	3.100	-	3.100	3.100	3.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.289	133.600	158.100	-	139.300	139.400	152.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.791-	130.600-	155.000-	-	136.200-	136.300-	149.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	23.570	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.570	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	114.595	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.595	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	91.025-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	230.816-	130.600-	155.000-	-	136.200-	136.300-	149.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	230.816-	130.600-	155.000-	-	136.200-	136.300-	149.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3 Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen, Sanierung Turnhalle Odagsen, KP II							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.205	0	0 -	0 -	0 -	0 -	23.205 23.205
+ 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	67.371	0	0 0	0 0	0 0	0 0	67.371 67.371
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.166-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	44.166- 44.166-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

5-5-1-0-3-60	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Andershausen
5-5-1-0-3-61	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen "Auf dem Berge"
5-5-1-0-3-62	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Avendshausen, Vardeilsen
5-5-1-0-3-63	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
5-5-1-0-3-64	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Dassensen
5-5-1-0-3-65	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Drüber, Sülbeck
5-5-1-0-3-66	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Edemissen
5-5-1-0-3-67	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Holtensen
5-5-1-0-3-68	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Hullersen
5-5-1-0-3-69	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Immensen
5-5-1-0-3-70	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Kohnsen
5-5-1-0-3-71	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Kuventhal
5-5-1-0-3-72	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Negenborn, Volksen
5-5-1-0-3-73	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Odaasen
5-5-1-0-3-74	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Rendershäusen
5-5-1-0-3-75	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Rotenkirchen
5-5-1-0-3-76	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Salzderhelden
5-5-1-0-3-77	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen Vogelbeck

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	400	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176	5.900	3.300	3.300	3.300	3.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	176-	5.900-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	176-	5.900-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176-	5.900-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244	5.900	3.300	-	3.300	3.300	3.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244	5.900	3.300	-	3.300	3.300	3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	244	5.900	3.300	-	3.300	3.300	3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	244	5.900	3.300	-	3.300	3.300	3.300

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-4	Friedhofswesen in den Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Verwaltung
verantwortlich	Herr Ilseman
Beschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NGO, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Bestattungen (Organisation, Durchführung, Dokumentation) Gebührenkalkulation und -erhebung Kosten- und Leistungsrechnung Bau und Unterhaltung der Anlagen (Friedhöfe inkl. Wege und Zäune) Grabmalgenehmigungen

Untergeordnete Bereiche

5-5-3-0-4-60	Friedhofswesen Andershausen
5-5-3-0-4-61	Friedhofswesen "Auf dem Berge"
5-5-3-0-4-62	Friedhofswesen Avendshausen, Vardeilsen
5-5-3-0-4-63	Friedhofswesen Buensen, Dörriosen, Iber, Strodthagen
5-5-3-0-4-65	Friedhofswesen Drüber, Sülbeck
5-5-3-0-4-66	Friedhofswesen Edemissen
5-5-3-0-4-67	Friedhofswesen Holtensen
5-5-3-0-4-68	Friedhofswesen Hullersen
5-5-3-0-4-69	Friedhofswesen Immensen
5-5-3-0-4-70	Friedhofswesen Kohnsen
5-5-3-0-4-71	Friedhofswesen Kuventhal
5-5-3-0-4-72	Friedhofswesen Neuenborn, Volksen
5-5-3-0-4-73	Friedhofswesen Odaasen
5-5-3-0-4-74	Friedhofswesen Renndershausen
5-5-3-0-4-75	Friedhofswesen Rotenkirchen
5-5-3-0-4-77	Friedhofswesen Vogelbeck

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-4 Friedhofswesen in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	774	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.052	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	774	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.101	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.327-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.309-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.341	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.341-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.650-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-4 Friedhofswesen in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.318	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.526-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.526-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	10.526-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

5-5-5-0-3-60	Bereitstellung der Wirtschaftswege Andershausen
5-5-5-0-3-61	Bereitstellung der Wirtschaftswege "Auf dem Berge"
5-5-5-0-3-62	Bereitstellung der Wirtschaftswege Avendshausen, Vardeilsen
5-5-5-0-3-63	Bereitstellung der Wirtschaftswege Buensen, Dörriksen, Iber, Strodthagen
5-5-5-0-3-64	Bereitstellung der Wirtschaftswege Dassensen
5-5-5-0-3-65	Bereitstellung der Wirtschaftswege Drüber, Sülbeck
5-5-5-0-3-66	Bereitstellung der Wirtschaftswege Edemissen
5-5-5-0-3-67	Bereitstellung der Wirtschaftswege Holtensen
5-5-5-0-3-68	Bereitstellung der Wirtschaftswege Hullersen
5-5-5-0-3-69	Bereitstellung der Wirtschaftswege Immensen
5-5-5-0-3-70	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kohnsen
5-5-5-0-3-71	Bereitstellung der Wirtschaftswege Kuventhal
5-5-5-0-3-72	Bereitstellung der Wirtschaftswege Neuenborn, Volksen
5-5-5-0-3-73	Bereitstellung der Wirtschaftswege Odaasen
5-5-5-0-3-74	Bereitstellung der Wirtschaftswege Renkershausen
5-5-5-0-3-75	Bereitstellung der Wirtschaftswege Rotenkirchen
5-5-5-0-3-76	Bereitstellung der Wirtschaftswege Salzderhelden
5-5-5-0-3-77	Bereitstellung der Wirtschaftswege Vogelbeck

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.998	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.063	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.061	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.584	81.900	75.300	75.300	75.300	75.300
16 Abschreibungen	10.155	10.400	9.700	9.700	9.700	9.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	5.800	8.800	8.800	8.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	47.200	47.200	47.200	47.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.739	132.300	138.000	141.000	141.000	140.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.678-	126.400-	132.100-	135.100-	135.100-	134.900-
22 außerordentliche Erträge	839	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	131	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	708	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.970-	126.400-	132.100-	135.100-	135.100-	134.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.579	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.579-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.549-	126.400-	132.100-	135.100-	135.100-	134.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.676	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.424	121.900	128.300	-	131.300	131.300	131.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.748-	121.900-	128.300-	-	131.300-	131.300-	131.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	15.748-	121.900-	128.300-	-	131.300-	131.300-	131.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	15.748-	121.900-	128.300-	-	131.300-	131.300-	131.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

5-7-3-0-1-60	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Andershausen
5-7-3-0-1-61	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge"
5-7-3-0-1-62	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Avendhausen, Vardeilsen
5-7-3-0-1-63	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Buensen, Dörriksen, Iker, Strodthagen
5-7-3-0-1-64	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Dassensen
5-7-3-0-1-65	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Drüber, Sülbeck
5-7-3-0-1-66	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Edemissen
5-7-3-0-1-67	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Holtensen
5-7-3-0-1-69	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Immensen
5-7-3-0-1-70	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kohnsen
5-7-3-0-1-71	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kuventhal
5-7-3-0-1-72	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Neuenborn, Volksen
5-7-3-0-1-73	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Odaasen
5-7-3-0-1-74	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Renkershausen
5-7-3-0-1-75	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rotenkirchen
5-7-3-0-1-76	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Salzderhelden
5-7-3-0-1-77	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellgebäude Vogelbeck

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.926	2.000	13.100	13.100	13.100	13.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.761	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
6 privatrechtliche Entgelte	10.664	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.351	16.900	28.200	28.200	28.200	28.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.511	25.500	25.600	27.700	27.900	28.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.589	79.300	160.600	77.600	89.600	91.100
16 Abschreibungen	22.245	23.800	30.500	30.200	30.100	29.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.780	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.125	144.900	234.200	153.000	165.100	166.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100.774-	128.000-	206.000-	124.800-	136.900-	138.400-
22 außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	100.757-	128.000-	206.000-	124.800-	136.900-	138.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.753	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.753-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.510-	128.000-	206.000-	124.800-	136.900-	138.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.542	14.900	15.100	-	15.100	15.100	15.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.411	121.100	203.700	-	122.800	135.000	136.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.869-	106.200-	188.600-	-	107.700-	119.900-	121.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	124.600	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	124.600	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	51.432	200.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.388	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.820	200.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	64.820-	75.400-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	162.689-	181.600-	188.600-	-	107.700-	119.900-	121.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	162.689-	181.600-	188.600-	-	107.700-	119.900-	121.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2 Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Energetischer Umbau Mehrzweckhalle Naensen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.600	0 -	0 -	0 -	0 -	124.600 124.600
+ 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	111	200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	200.111 200.111
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111-	75.400-	0 -	0 -	0 -	0 -	75.511- 75.511-

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Innere Verwaltung
verantwortlich Herr Deike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
2810277 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
4240273 6810 Investitionszuweisungen vom Bund		0	23.205
5730160 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
5730161 6811 Investitionszuweisungen vom Land		100.000	0
5730161 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.600	0
5730174 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	124.600	23.205
11111 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			21.802
2810266 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810266 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810268 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
2810268 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
2810268 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2810276 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
2810277 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
3660365 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.948
3660369 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
3660369 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
3660371 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.000	0	0
4240273 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	67.371
5530461 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
5530461 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5550368 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550368 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5550368 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5550370 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5550370 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5550371 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5730160 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5730161 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5730161 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		200.000	111
5730169 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
5730169 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
5730174 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	51.321
Auszahlungen gesamt	18.000	200.000	142.553
2810261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	500	589
2810263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.319
2810264 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	1.300
2810265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	600
2810265 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
2810266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	54
2810266 3591 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
2810268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.400	1.400	1.496
2810269 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	675
2810276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	0
2810276 501901 Rückzahlung Versicherungsbeitrag		0	0
2810277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	465
3660361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	600	698

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
3660362 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	0	312
3660363 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	120
3660367 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	92
4240202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	167
4240202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0
4240202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	3.332
4240261 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
4240261 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	8.400	7.600	7.380
4240263 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	743
4240264 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.200	0	1.252
4240265 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	739
4240266 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	192
4240267 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	0	0
4240268 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	4
4240273 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	800	0	590
4240276 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.500	0	1.709
4240277 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	200	0	215
5530462 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
5530465 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
5530470 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
5530471 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	774
5550361 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	400	400	451
5550368 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
5550369 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	2.300	2.300	2.326
5550370 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.491
5550370 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	300	334
5550371 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	507
5550374 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.600	1.600	1.603
5550376 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.300	1.300	1.349
5730161 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	10.400	1.000	5.266
5730161 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800	2.400	3.023
5730161 3411 Mieten und Pachten	1.300	1.300	2.825
5730162 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730162 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.000	1.296
5730163 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	0	523
5730163 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	400	162
5730163 3411 Mieten und Pachten	0	0	325
5730164 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730164 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730165 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	85
5730165 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730166 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	100	335
5730166 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	395
5730166 3411 Mieten und Pachten	1.800	1.800	2.457
5730167 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730167 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5730169 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	100	141
5730169 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.134
5730170 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730170 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	497
5730170 3411 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.529
5730170 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	0
5730171 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	600	200	606
5730171 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5730171 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5730172 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	300	100	329
5730172 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	600	173
5730173 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	500	0	568
5730173 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	400	81

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
5730173 3411 Mieten und Pachten	3.900	3.900	3.477
5730174 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	500	0
5730175 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
5730175 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5730176 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	51
5730176 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5730177 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	100	0	22
5730177 3411 Mieten und Pachten	0	0	51
Erträge gesamt	60.600	41.700	68.229
11106 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11106 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11106 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11106 4621 Deckungsreserve			0
2720261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	241
2720264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	412
2720264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810260 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100	1.100	50
2810260 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	420
2810260 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0
2810260 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	800	0
2810260 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810260 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	320
2810261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	97
2810261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	29
2810261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	8.500	185
2810261 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	162
2810261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	136
2810261 4231 Mieten und Pachten	200	200	198
2810261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.000	4.249
2810261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	7.347
2810261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.800	12.500	0
2810261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.500	1.473
2810261 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.358
2810262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.900	5.900	528
2810262 4231 Mieten und Pachten	200	100	125
2810262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.500	2.474
2810262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.668
2810262 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.600	1.600	0
2810262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
2810262 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.977
2810263 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
2810263 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
2810263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	981
2810263 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	226
2810263 4231 Mieten und Pachten	100	100	105
2810263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	39
2810263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.000	990
2810263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.580
2810263 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.400	6.400	0
2810263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.700	6.700	6.695
2810263 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.535
2810264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	4.000	161
2810264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	763
2810264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	2.200	7.404
2810264 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.500	5.500	0
2810264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	300	348
2810264 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.388
2810265 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800	1.600	1.800

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
2810265 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	500	529
2810265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	8.800	2.131
2810265 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	500	83
2810265 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	500	457
2810265 4231 Mieten und Pachten	500	500	240
2810265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	168
2810265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	3.400	3.581
2810265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	2.700	8.882
2810265 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.500	2.000	0
2810265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.500	2.400	2.484
2810265 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.292
2810266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.300	232
2810266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.000	1.004
2810266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	1.200	302
2810266 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.400	5.400	0
2810266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	239
2810266 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.860
2810267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	4.400	140
2810267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	733
2810267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.000	4.802
2810267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.000	12.000	0
2810267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	1.200	1.182
2810267 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.258
2810268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	3.000	170
2810268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	422
2810268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.297
2810268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	5.000	0
2810268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.500	3.500	3.459
2810268 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.412
2810269 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	0
2810269 4231 Mieten und Pachten		0	13
2810269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	252
2810269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	1.600	650
2810269 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	0
2810269 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	1.800	1.741
2810269 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.959
2810270 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.400	1.805
2810270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	906
2810270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.100	0
2810270 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.700	2.700	0
2810270 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	0	200
2810270 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.103
2810271 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100	1.100	56
2810271 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	448
2810271 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.300	350
2810271 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	700	600	0
2810271 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810271 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	140
2810272 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.200	0
2810272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	262
2810272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	900
2810272 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	3.000	0
2810272 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810272 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.627
2810273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	1.100	106
2810273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.200	545
2810273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	850
2810273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.200	2.200	0
2810273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	61

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
2810273 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.337
2810274 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	1.200	691
2810274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	500	93
2810274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	257
2810274 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	500	0
2810274 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
2810274 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	360
2810275 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.700	1.064
2810275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	500	357
2810275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	600
2810275 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
2810275 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	81
2810275 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.569
2810276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	12.000	2.045
2810276 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	216
2810276 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	85
2810276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.000	2.224
2810276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.128
2810276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.500	18.500	0
2810276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.500	1.486
2810276 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.279
2810277 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.500	4.100	2.548
2810277 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0
2810277 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	800	766
2810277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000	12.000	989
2810277 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
2810277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	56
2810277 4251 Haltung von Fahrzeugen	100	0	0
2810277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.100	1.273
2810277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	5.022
2810277 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.600	5.600	0
2810277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.300	1.200	1.206
2810277 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.720
3517260 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	150
3517260 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517261 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.500	1.506
3517261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	855
3517262 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	300	71
3517262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3517263 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	500	1.011
3517263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517264 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	1.094
3517264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3517265 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	1.369
3517265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517266 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	631
3517266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517267 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	809
3517267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517268 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	250
3517268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3517269 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	590
3517269 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517270 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	486
3517270 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	450
3517271 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	125
3517271 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517272 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	622
3517272 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
3517273 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	980
3517273 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517274 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
3517274 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517275 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	500	238
3517275 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
3517276 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	200	197
3517276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
3517277 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	695
3517277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
3660361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400	3.400	299
3660361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.000	17.800	0
3660361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.500	2.400	2.371
3660361 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.381
3660362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	572
3660362 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0
3660362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.300	3.300	0
3660362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	400	824
3660362 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.046
3660363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	5.800	144
3660363 4231 Mieten und Pachten	100	100	50
3660363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.400	6.400	0
3660363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	500	726
3660363 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.792
3660364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	891
3660364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.600	1.600	0
3660364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	900	1.147
3660364 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.412
3660365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	7.000	289
3660365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	3.000	0
3660365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	300	716
3660365 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.336
3660366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	97
3660366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.800	0
3660366 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	300	298
3660366 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	756
3660367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	1.100	0
3660367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.800	4.000	0
3660367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	400	437
3660367 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.645
3660368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	43
3660368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.600	1.600	0
3660368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	300	245
3660368 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.744
3660369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600	0
3660369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	1.400	0
3660369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
3660369 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	936
3660370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	2.400	0
3660370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	369
3660370 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.465
3660371 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
3660371 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.800	2.800	0
3660371 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	200	121
3660371 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.331
3660372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	4
3660372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.400	3.400	0
3660372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	447

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
3660372 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.145
3660373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	209
3660373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400	2.400	0
3660373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	100	206
3660373 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.877
3660374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	17
3660374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200	1.200	0
3660374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	0	67
3660374 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	721
3660375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.000	16
3660375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	2.500	0
3660375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	207
3660375 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.848
3660376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.200	131
3660376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.800	4.800	0
3660376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	300
3660376 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.381
3660377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	1.000	0
3660377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	4.800	0
3660377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	757
3660377 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.767
4240202 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
4240202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	4.000	3.933
4240202 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
4240261 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.000	500	0
4240261 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	100	0
4240261 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	100	0
4240261 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	5.000	55.858
4240261 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.500	639
4240261 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	0
4240261 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	5.735
4240261 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	15.300	9.610
4240261 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
4240261 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.500	25.400	26.141
4240261 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
4240262 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
4240262 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
4240262 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500
4240262 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
4240262 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
4240263 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	2.015
4240263 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	161
4240263 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	606
4240263 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	526
4240263 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
4240263 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.039
4240263 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.800	9.800	0
4240263 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	2.100	2.064
4240263 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
4240264 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
4240264 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
4240264 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	153
4240264 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000
4240264 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000	2.000	1.947
4240264 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
4240265 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
4240265 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	203
4240265 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600	7.600	7.928
4240265 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.600	1.600	1.545

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
4240265 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240266 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
4240266 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	66
4240266 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.600	4.013
4240266 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	628
4240266 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240267 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	1.474
4240267 4022 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	118
4240267 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.100	443
4240267 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0
4240267 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240267 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	4.329
4240267 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.400
4240267 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
4240267 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.000	3.500	3.425
4240267 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
4240268 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	297
4240268 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	89
4240268 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
4240268 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	822
4240268 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.427
4240268 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.800	0
4240268 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	600	600	592
4240268 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
4240273 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
4240273 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	0
4240273 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	4.509
4240273 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
4240273 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	3.400	3.338
4240273 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0
4240273 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	1.900	2.935
4240273 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
4240276 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.000	500	0
4240276 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	100	0
4240276 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	2.600	1.591
4240276 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0
4240276 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	11.600	11.905
4240276 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	9.800
4240276 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	0	0
4240276 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.700	4.300	4.369
4240276 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	372
4240277 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
4240277 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	416
4240277 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	13.650
4240277 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.100	7.100	7.089
4240277 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5510360 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510360 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510361 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510362 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5510363 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
5510364 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510365 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
5510366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	176
5510366 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
5510367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200	3.200	0
5510367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5510367 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510368 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510369 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510370 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510371 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510371 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510372 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5510373 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510374 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510375 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	0
5510376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	2.300	0
5510376 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5510377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5510377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5510377 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5530460 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	774
5530461 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	2.117
5530461 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.072
5530462 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	136
5530462 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.325
5530463 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.079
5530463 4231 Mieten und Pachten		0	5
5530463 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5530463 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.318
5530465 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	922
5530465 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.930
5530466 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	153
5530466 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.831
5530467 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	133
5530467 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.116
5530468 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	52
5530468 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.412
5530469 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	996
5530469 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.569
5530470 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	39
5530470 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.947
5530471 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	67
5530471 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.936
5530472 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	401
5530472 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.127
5530473 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	152
5530473 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.075
5530474 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.150
5530474 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	360
5530475 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	442

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
5530475 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.028
5530477 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	664-
5530477 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.295
5550360 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	6.320
5550360 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	0
5550360 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550360 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.168
5550361 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400	2.000	1.773
5550361 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0
5550361 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	0
5550361 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	901
5550361 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.767
5550362 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.150
5550362 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550362 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550362 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	657
5550363 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	3.100	0
5550363 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	0	0
5550363 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	10.000	0
5550363 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550363 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.953
5550364 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.500	1.697
5550364 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	4.500	0
5550364 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	400	400	376
5550364 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.040
5550365 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	9.000	2.820
5550365 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	2.200	0
5550365 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550365 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	169
5550366 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400	1.400	0
5550366 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550366 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5550367 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	1.137
5550367 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	0
5550367 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	401
5550367 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	174
5550368 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	4.800	3.130
5550368 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.800	1.800	0
5550368 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550368 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	535
5550369 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.200	7.200	678
5550369 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	3.700	0
5550369 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.400	3.400	3.316
5550369 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.808
5550370 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.200	11.121
5550370 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0
5550370 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	431
5550370 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	140
5550371 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.700	3.258
5550371 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.700	1.500	0
5550371 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550371 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5550372 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.600	4.600	11.309
5550372 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	0
5550372 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
5550372 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5550373 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400	2.200	0
5550373 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	1.000	0
5550373 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
5550373 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5550374 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.500	445
5550374 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	700	0
5550374 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.700	1.700	1.603
5550374 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5550375 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.000	0
5550375 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	500	0
5550375 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	438
5550375 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
5550376 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.600	20.600	980
5550376 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.600	4.000	0
5550376 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	2.200	2.530
5550376 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.121
5550377 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.400	6.400	766
5550377 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
5550377 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	159
5550377 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47
5730160 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.675
5730160 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
5730161 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.000	11.000	11.656
5730161 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	995
5730161 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.372
5730161 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.000	6.000	3.349
5730161 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0
5730161 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
5730161 4231 Mieten und Pachten	200	200	0
5730161 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.100	26.400	17.583
5730161 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	500	0
5730161 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
5730161 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	1.800	0
5730161 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.700	11.900	9.734
5730161 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.593
5730162 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730162 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730162 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
5730162 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	185
5730162 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	100	0
5730162 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	49
5730162 4231 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.227
5730162 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	2.655
5730162 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	1.800	2.280
5730162 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
5730162 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
5730162 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.000	3.000	2.909
5730162 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	209
5730163 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	190
5730163 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	15
5730163 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100	100	57
5730163 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	3.232
5730163 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730163 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730163 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
5730163 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.400	2.218
5730163 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
5730163 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
5730163 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
5730163 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.462
5730163 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	99
5730164 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
5730164 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
5730164 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
5730164 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
5730164 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730164 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
5730164 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730164 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	21
5730164 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730164 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730164 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
5730164 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730165 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
5730165 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
5730165 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
5730165 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
5730165 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730165 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
5730165 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730165 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	14
5730165 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730165 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730165 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	85
5730165 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
5730166 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.258
5730166 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0
5730166 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	700	668
5730166 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	1.375
5730166 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730166 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730166 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730166 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.000	4.691
5730166 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730166 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730166 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	0
5730166 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	600	501
5730166 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.011
5730167 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
5730167 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
5730167 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
5730167 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
5730167 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730167 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
5730167 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730167 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	7
5730167 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730167 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730167 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	79
5730167 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730169 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	42
5730169 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	3
5730169 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	8
5730169 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	130
5730169 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
5730169 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
5730169 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730169 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.412
5730169 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	500
5730169 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730169 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.100	1.073

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
5730169 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	78
5730170 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.059
5730170 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	85
5730170 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	400	400	310
5730170 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	455
5730170 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	109
5730170 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	754
5730170 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730170 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.815
5730170 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730170 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730170 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730170 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	286
5730170 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	453
5730171 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730171 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
5730171 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
5730171 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
5730171 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
5730171 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
5730171 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730171 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	283
5730171 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.925
5730171 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730171 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.400	2.500	2.443
5730171 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730172 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.800	3.800	3.725
5730172 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	289
5730172 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.120
5730172 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	1.560
5730172 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	29
5730172 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	17
5730172 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730172 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	3.683
5730172 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730172 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730172 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0
5730172 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500	1.500	1.467
5730172 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	343
5730173 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	2.810
5730173 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	48
5730173 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	801
5730173 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	50
5730173 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
5730173 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
5730173 4231 Mieten und Pachten		0	0
5730173 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900	4.000	7.294
5730173 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730173 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730173 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	0
5730173 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	800	749
5730173 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	174
5730174 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0
5730174 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	3.102
5730174 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0
5730174 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	0	288
5730175 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
5730175 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
5730175 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 05

Ortschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
5730175 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	88
5730175 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	100	0
5730175 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	100	196
5730175 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
5730175 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	2.000	1.392
5730175 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
5730175 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730175 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400	200	0
5730175 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	200	102
5730175 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.793
5730176 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
5730176 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	0	0
5730176 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
5730176 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
5730176 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
5730176 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
5730176 4231 Mieten und Pachten			0
5730176 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
5730176 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
5730176 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
5730176 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800	100	742
5730176 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
5730177 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
5730177 4231 Mieten und Pachten	800	800	614
5730177 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	300	325
Aufwände gesamt	944.800	842.000	789.328
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	18.000		
+ Erträge gesamt	60.600		
- Aufwände gesamt	944.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	902.200		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

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

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	29.000	29.000	28.000	28.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	21.600	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	632	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.750	69.300	66.500	66.900	67.200	67.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.827	36.100	32.000	28.400	24.500	20.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	48.616	77.600	52.600	45.000	45.000	45.000
12 = Summe ordentliche Erträge	148.825	205.400	180.900	170.100	165.500	162.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	853.040	892.400	957.600	977.200	986.700	1.005.100
14 Aufwendungen für Versorgung	12.620	10.700	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.627	79.900	80.300	80.300	80.300	80.300
16 Abschreibungen	126.404	29.900	2.300	2.300	2.300	1.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.690	58.100	57.800	57.800	57.800	57.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.381	1.145.000	1.172.000	1.191.600	1.201.100	1.218.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.031.556-	939.600-	991.100-	1.021.500-	1.035.600-	1.056.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.031.556-	939.600-	991.100-	1.021.500-	1.035.600-	1.056.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.225	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.631	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.014.925-	923.400-	974.200-	1.004.600-	1.018.700-	1.039.600-

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.253	151.200	173.300	-	170.100	165.500	162.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.975	1.115.100	1.169.700	-	1.189.300	1.198.800	1.217.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.722-	963.900-	996.400-	-	1.019.200-	1.033.300-	1.054.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	275	470.100	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	78.197	84.800	81.400	-	84.500	87.900	87.900
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.472	554.900	81.400	-	84.500	87.900	87.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401	541.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401	603.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	78.071	48.100-	81.400	-	84.500	87.900	87.900
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	886.651-	1.012.000-	915.000-	-	934.700-	945.400-	967.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	886.651-	1.012.000-	915.000-	-	934.700-	945.400-	967.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Euro						
Aufwendungen Stadtbusverkehr	80000	74000	74000	74000	74000	74000

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.100	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	21.600	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	248	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.598	15.900	19.800	19.900	20.000	20.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.458	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	121.404	37.800	20.100	20.200	20.300	20.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	575.333	419.400	494.700	504.500	509.400	518.800
14 Aufwendungen für Versorgung	9.395	6.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.627	71.200	70.200	70.200	70.200	70.200
16 Abschreibungen	1.028	29.300	1.200	1.200	1.200	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.178	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	853.561	611.200	651.400	661.200	666.100	675.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	732.157-	573.400-	631.300-	641.000-	645.800-	654.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	166	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	166-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	732.323-	573.400-	631.300-	641.000-	645.800-	654.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.797	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.401	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	723.922-	565.500-	621.300-	631.000-	635.800-	644.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.942	16.200	20.100	-	20.200	20.300	20.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.403	581.900	650.200	-	660.000	664.900	674.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.461-	565.700-	630.100-	-	639.800-	644.600-	653.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.650	470.100	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.650	470.100	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401	541.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401	603.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.249	132.900-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	606.212-	698.600-	630.100-	-	639.800-	644.600-	653.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	606.212-	698.600-	630.100-	-	639.800-	644.600-	653.600-

Teilhaushalt 2011

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, NGO, 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Ist-Auszahlungsbuchungen	25301	23000	23000	23000	23000	23000
Ist-Einzahlungsbuchungen	106930	107000	107000	107000	107000	107000
Vollstreckungsaufträge	1820	2100	2100	2100	2100	2100
Mahnungen	2550	2500	2500	2500	2500	2500
Prozent						
Erfolgsquote eigene Vollstreckung	53,57	65	65	65	65	65
Erfolgsquote Amtshilfeersuchen	51,87	45	45	45	45	45

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516	3.400	6.700	6.700	6.700	6.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	48.616	77.600	52.600	45.000	45.000	45.000
12 = Summe ordentliche Erträge	50.132	81.000	59.300	51.700	51.700	51.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	265.101	312.700	290.700	296.700	299.500	305.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	2.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen	131.977	200	200	200	200	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.018	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	410.096	331.400	307.200	313.200	316.000	321.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	359.964-	250.400-	247.900-	261.500-	264.300-	270.100-
22 außerordentliche Erträge	8.941	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.941	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	351.023-	250.400-	247.900-	261.500-	264.300-	270.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.155	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.957	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.066-	242.300-	241.900-	255.500-	258.300-	264.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-3 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.174	48.400	51.700	-	51.700	51.700	51.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.121	331.200	307.000	-	313.000	315.800	321.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.947-	282.800-	255.300-	-	261.300-	264.100-	270.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	267.947-	282.800-	255.300-	-	261.300-	264.100-	270.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	267.947-	282.800-	255.300-	-	261.300-	264.100-	270.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Rechnungsprüfung
Produkt	1-1-1-3-1	Rechnungsprüfung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Duwe
Beschreibung	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Pflichten Erstellung von Gutachten
Auftragsgrundlage	NGO, GemHVO, GemKVO, Landeshaushaltsordnung (LHO), allgem. Gesetze, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister, Fachbereiche, Landesrechnungshof, Landesbehörden, Landkreis

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Rechnungsprüfung
 Produkt 1-1-1-3-1 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.206	20.000	18.200	18.500	18.700	19.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	46.021	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	56.227	20.000	18.200	18.500	18.700	19.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.019	61.800	70.300	71.700	72.400	73.700
14 Aufwendungen für Versorgung	2.804	2.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752	700	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Abschreibungen	104	200	700	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.125	29.500	29.200	29.200	29.200	29.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.804	94.400	102.300	103.700	104.400	105.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.577-	74.400-	84.100-	85.200-	85.700-	86.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.577-	74.400-	84.100-	85.200-	85.700-	86.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273	200	900	900	900	900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273	200	900	900	900	900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.304-	74.200-	83.200-	84.300-	84.800-	85.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Rechnungsprüfung
 Produkt 1-1-1-3-1 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.167	20.000	18.200	-	18.500	18.700	19.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.694	94.200	101.600	-	103.000	103.700	105.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.527-	74.200-	83.400-	-	84.500-	85.000-	86.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	63.527-	74.200-	83.400-	-	84.500-	85.000-	86.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	63.527-	74.200-	83.400-	-	84.500-	85.000-	86.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Wohngeldanträge	718	700	700	700	700	700
Euro						
Durchschnittlicher monatlicher Anspruch je Haushalt	142,4	140	140	140	140	140

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	70.085	71.200	73.400	75.000	75.800	77.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16 Abschreibungen	127	200	200	200	200	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	652	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.582	77.000	79.100	80.700	81.500	82.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	74.582-	77.000-	79.100-	80.700-	81.500-	82.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	74.582-	77.000-	79.100-	80.700-	81.500-	82.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.582-	77.000-	79.100-	80.700-	81.500-	82.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.455	76.800	78.900	-	80.500	81.300	82.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.455-	76.800-	78.900-	-	80.500-	81.300-	82.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	74.455-	76.800-	78.900-	-	80.500-	81.300-	82.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	74.455-	76.800-	78.900-	-	80.500-	81.300-	82.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-2 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Fäthe
Beschreibung Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Elterngeld/Erziehungsgeld
Auftragsgrundlage Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzG)
Zielgruppe Eltern und andere Sorgeberechtigte
Ziele Die Durchlaufzeit für einen vollständig vorliegenden Antrag soll 14 Tage nicht überschreiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Gesamtfallzahl	198	200	200	200	200	200
Tage						
Durchlaufzeit	14	14	14	14	14	14

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-2 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	29.000	29.000	28.000	28.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.430	30.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	30.430	30.000	29.000	29.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.575	24.500	24.500	25.100	25.400	25.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	657	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.762	27.900	27.900	28.500	28.800	29.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.668	2.100	1.100	500	800-	1.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.668	2.100	1.100	500	800-	1.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.668	2.100	1.100	500	800-	1.200-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-9 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produkt 3-6-3-9-2 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.430	30.000	29.000	-	29.000	28.000	28.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800	27.900	27.900	-	28.500	28.800	29.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.630	2.100	1.100	-	500	800	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.630	2.100	1.100	-	500	800	1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.630	2.100	1.100	-	500	800	1.200

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Bädermann

Beschreibung Vermittlung von Darlehen zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum, Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen, Bearbeitung der gewährten städtischen Wohnbaudarlehen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehnsverträge

Zielgruppe Wohnungssuchende, Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum, Darlehnsnehmer, NBank Hannover

Ziele Förderung zur Schaffung von Wohnraum für einkommensschwache, kinderreiche Familien, ältere und schwerbehinderte Menschen

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Anzahl						
ausgegebene Wohnberechtigungsscheine	30	30	30	30	30	30
von der Stadt gewährte Darlehen	25	24	23	23	23	23

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	384	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.827	36.100	32.000	28.400	24.500	20.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	41.211	36.600	54.300	50.700	46.800	42.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	423	2.800	4.000	4.200	4.200	4.200
14 Aufwendungen für Versorgung	421	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	904	3.100	4.100	4.300	4.300	4.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.307	33.500	50.200	46.400	42.500	38.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	40.307	33.500	50.200	46.400	42.500	38.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.307	33.500	50.200	46.400	42.500	38.600

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.640	36.600	54.300	-	50.700	46.800	42.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.226	3.100	4.100	-	4.300	4.300	4.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.414	33.500	50.200	-	46.400	42.500	38.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	78.197	84.800	81.400	-	84.500	87.900	87.900
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.197	84.800	81.400	-	84.500	87.900	87.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	78.197	84.800	81.400	-	84.500	87.900	87.900
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	110.611	118.300	131.600	-	130.900	130.400	126.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	110.611	118.300	131.600	-	130.900	130.400	126.500

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06

Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11104 6853 Sonstige Anteile			0
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		470.100	275
11123 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	65.500	68.400	60.501
52201 6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	15.900	16.400	17.696
Einzahlungen gesamt	81.400	554.900	78.472
11104 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen			0
11121 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11121 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		541.000	0
11121 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	401
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11121 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		62.000	0
11123 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11123 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
34601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
Auszahlungen gesamt	0	603.000	401
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	21.600	0
11121 3311 Verwaltungsgebühren	300	300	248
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11121 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.800	12.100	13.497
11121 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	3.800	3.101
11121 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	7.900	8.797
11123 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.200	2.900	1.175
11123 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	341
11123 3562 Säumniszuschläge	45.000	45.000	48.616
11123 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.600	32.600	0
11123 3632 Säumniszuschläge u.ä.			0
11123 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	8.100	8.155
11124 3311 Verwaltungsgebühren			0
11124 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
11131 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.800	18.600	8.863
11131 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.343
11131 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	200	273
36392 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000	0	0
36392 3481 Erstattungen vom Land	0	30.000	30.430
52201 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	384
52201 3481 Erstattungen vom Land	21.800	0	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.400	24.900	27.426
52201 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	9.600	11.200	13.401
61201 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
Erträge gesamt	197.800	221.600	166.050
11121 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	125.800	121.000	118.759
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.000	180.000	197.871
11121 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.800	60.400	50.523
11121 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.500	14.800	18.367
11121 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.700	36.700	42.721
11121 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.900	6.500	7.858

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06

Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11121 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
11121 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	6.000	9.395
11121 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	68
11121 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11121 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	800	2.628
11121 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.300	70.000	61.931
11121 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0
11121 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	74.000	74.000	80.000
11121 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11121 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	20
11121 4431 Geschäftsaufwendungen	10.100	10.100	14.158
11121 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	29.300	1.028
11121 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	396
11123 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	18.300	18.000	1.692
11123 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.000	223.000	192.914
11123 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.000	5.600	0
11123 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.600	18.300	19.861
11123 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.400	45.500	47.449
11123 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.300	56
11123 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
11123 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	2.200	0
11123 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11123 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	0
11123 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0
11123 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
11123 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	50
11123 4431 Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000	12.968
11123 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11123 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	165
11123 472110 Abschreibungen auf Forderungen		0	124.980
11123 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	198
11124 4011 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0
11124 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0
11124 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11124 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0
11124 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0	0
11124 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	0
11124 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
11124 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
11124 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0
11124 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
11124 4431 Geschäftsaufwendungen			0
11124 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			0
11124 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
11131 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	44.600	45.500	44.575
11131 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.400	14.000	13.980
11131 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11131 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	2.300	2.331
11131 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	2.200	2.804
11131 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	208
11131 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	200	0
11131 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	300	544
11131 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	0	0
11131 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.500	185
11131 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000	27.000	8.940
11131 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 06

Finanzen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11131 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	200	104
11131 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34601 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
34601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.000	55.300	54.528
34601 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
34601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.500	4.596
34601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.600	11.300	10.937
34601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	24
34601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	100	0
34601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
34601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
34601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
34601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	3.800	3.718
34601 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
34601 4431 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	652
34601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	127
36392 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.000	19.000	18.304
36392 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.555
36392 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.900	3.900	3.716
36392 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
36392 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
36392 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
36392 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	1.530
36392 4431 Geschäftsaufwendungen	800	800	657
52201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	1.900	2.000	2.606
52201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	2.533
52201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	600	0
52201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
52201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	200	350
52201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
52201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	200	421
52201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0
52201 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
52201 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	60
Aufwände gesamt	1.172.000	1.145.000	1.180.975
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	81.400		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	197.800		
- Aufwände gesamt	1.172.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	892.800		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

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

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.414.350	16.942.000	18.193.300	19.148.700	20.121.200	21.022.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.324	6.107.600	6.304.600	6.649.700	6.925.500	7.182.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.002	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4 Sonstige Transfererträge	34.045	122.700	24.200	20.800	16.300	14.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	804.707	465.700	516.600	516.600	516.600	516.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.571.704	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
12 = Summe ordentliche Erträge	27.441.132	25.507.000	26.907.700	28.204.800	29.448.600	30.604.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.369	4.000	5.200	5.600	5.600	5.700
14 Aufwendungen für Versorgung	1.402	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.964	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.578.667	1.487.800	1.426.800	1.431.600	1.466.800	1.461.600
18 Transferaufwendungen	12.880.565	10.947.300	11.452.300	11.917.700	12.488.900	13.005.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.710.967	12.439.200	12.884.300	13.354.900	13.961.300	14.472.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.730.165	13.067.800	14.023.400	14.849.900	15.487.300	16.131.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.730.165	13.067.800	14.023.400	14.849.900	15.487.300	16.131.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.730.165	13.067.800	14.037.900	14.864.400	15.501.800	16.146.300

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.437.132	25.262.000	26.662.700	-	27.959.800	29.203.600	30.359.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.949.443	12.439.200	12.884.300	-	13.354.900	13.961.300	14.472.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.487.689	12.822.800	13.778.400	-	14.604.900	15.242.300	15.886.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.200.001	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.200.001	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.210.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.210.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.999-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	13.477.690	12.722.800	13.678.400	-	14.504.900	15.142.300	15.786.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000	2.107.700	1.761.700	-	1.896.400	827.400	846.700
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.198.515	1.919.600	1.791.700	-	1.996.400	863.500	994.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	198.515-	188.100	30.000-	-	100.000-	36.100-	147.400-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.279.175	12.910.900	13.648.400	-	14.404.900	15.106.200	15.639.400

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0	Kombinierte Versorgung
Produkt	5-3-5-0-1	Kombinierte Versorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Bädermann
Beschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen
Ziele	Erzielung von höchstmöglichen Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.571.704	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.571.704	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	700	1.100	1.300	1.300	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	700	1.100	1.300	1.300	1.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.571.704	1.623.300	1.622.900	1.622.700	1.622.700	1.622.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.571.704	1.623.300	1.622.900	1.622.700	1.622.700	1.622.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.571.704	1.623.300	1.622.900	1.622.700	1.622.700	1.622.700

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5-3-5-0-1 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.298	1.624.000	1.624.000	-	1.624.000	1.624.000	1.624.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	1.100	-	1.300	1.300	1.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.298	1.623.300	1.622.900	-	1.622.700	1.622.700	1.622.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.636.298	1.623.300	1.622.900	-	1.622.700	1.622.700	1.622.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.636.298	1.623.300	1.622.900	-	1.622.700	1.622.700	1.622.700

Teilhaushalt 2011

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 Bädemann
Beschreibung	Finanzausgleichsleistungen, Finanzzuweisungen, Umlagen
Auftragsgrundlage	NGO, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Sachgebiete

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0-1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.414.350	16.942.000	18.193.300	19.148.700	20.121.200	21.022.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.324	6.107.600	6.304.600	6.649.700	6.925.500	7.182.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.002	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	199.867	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.230.543	23.344.600	24.792.900	26.093.400	27.341.700	28.499.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.079	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	1.262	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.077	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Transferaufwendungen	12.880.565	10.947.300	11.258.400	11.917.700	12.488.900	13.005.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.035.463	10.997.300	11.308.400	11.967.700	12.538.900	13.055.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.195.080	12.347.300	13.484.500	14.125.700	14.802.800	15.444.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.195.080	12.347.300	13.484.500	14.125.700	14.802.800	15.444.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.195.080	12.347.300	13.484.500	14.125.700	14.802.800	15.444.300

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-0-1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.073.993	23.099.600	24.547.900	-	25.848.400	27.096.700	28.254.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.410.673	10.997.300	11.308.400	-	11.967.700	12.538.900	13.055.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.663.320	12.102.300	13.239.500	-	13.880.700	14.557.800	15.199.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	12.663.320	12.102.300	13.239.500	-	13.880.700	14.557.800	15.199.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	12.663.320	12.102.300	13.239.500	-	13.880.700	14.557.800	15.199.300

Teilhaushalt 2011

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	NGO, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	Schuldenabbau, Verringerung der Zinsaufwendungen

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	34.045	122.700	24.200	20.800	16.300	14.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71	300	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.116	123.000	24.400	21.000	16.500	14.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.423.029	1.437.800	1.376.800	1.381.600	1.416.800	1.411.600
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.423.029	1.437.800	1.376.800	1.381.600	1.416.800	1.411.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.388.913-	1.314.800-	1.352.400-	1.360.600-	1.400.300-	1.397.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.388.913-	1.314.800-	1.352.400-	1.360.600-	1.400.300-	1.397.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.388.913-	1.314.800-	1.337.900-	1.346.100-	1.385.800-	1.382.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.072	123.000	24.400	-	21.000	16.500	14.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.768	1.437.800	1.376.800	-	1.381.600	1.416.800	1.411.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.696-	1.314.800-	1.352.400-	-	1.360.600-	1.400.300-	1.397.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.157.696-	1.314.800-	1.352.400-	-	1.360.600-	1.400.300-	1.397.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.067.800	2.107.700	1.761.700	-	1.896.400	827.400	846.700
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.198.515	1.919.600	1.791.700	-	1.996.400	863.500	994.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	130.715-	188.100	30.000-	-	100.000-	36.100-	147.400-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.288.411-	1.126.700-	1.382.400-	-	1.460.600-	1.436.400-	1.544.600-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Herr Rust
Beschreibung Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling, Berichtswesen gem. § 116 a NGO
Auftragsgrundlage NGO, GemHKVO
Zielgruppe Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Beteiligungen
Ziele Erfüllung der öffentlichen Zwecke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Beteiligungen, Anteilsrechte und Sondervermögen jeweils zum 31.12. d. Jahres	7	8	8	8	8	8

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	604.769	415.400	466.400	466.400	466.400	466.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	604.769	415.400	466.400	466.400	466.400	466.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.497	3.300	4.100	4.300	4.300	4.400
14 Aufwendungen für Versorgung	140	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.964	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	193.900	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	256.601	3.400	198.000	4.300	4.300	4.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	348.168	412.000	268.400	462.100	462.100	462.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.412.022	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.412.022-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.063.854-	412.000	268.400	462.100	462.100	462.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.063.854-	412.000	268.400	462.100	462.100	462.000

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.769	415.400	466.400	-	466.400	466.400	466.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.824	3.400	198.000	-	4.300	4.300	4.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.945	412.000	268.400	-	462.100	462.100	462.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.200.001	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.200.001	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.210.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.210.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.999-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	330.946	312.000	168.400	-	362.100	362.100	362.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	330.946	312.000	168.400	-	362.100	362.100	362.000

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
61101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
61201 6926 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61201 6927 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.761.700	2.107.700	1.000.000
61202 6853 Sonstige Anteile		0	2.200.001
Einzahlungen gesamt	1.761.700	2.107.700	3.200.001
61201 7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	400	400	364
61201 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.791.300	1.864.500	1.115.612
61201 7928 Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen	0	54.700	82.539
61202 7843 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen			10.000
61202 784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten	100.000	100.000	0
61202 7853 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		0	2.200.000
Auszahlungen gesamt	1.891.700	2.019.600	3.408.515
11104 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			0
53501 3511 Konzessionsabgaben	1.624.000	1.624.000	1.571.704
53501 502904 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
61101 3011 Grundsteuer A	360.000	370.000	344.532
61101 3012 Grundsteuer B	3.450.000	3.452.000	3.395.539
61101 3013 Gewerbesteuer	6.500.000	5.500.000	7.538.868
61101 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.201.600	5.900.000	6.503.639
61101 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371.700	1.410.000	1.335.886
61101 3031 Vergnügungssteuer	160.000	160.000	146.901
61101 3032 Hundesteuer	150.000	150.000	148.985
61101 3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.641.400	5.433.600	4.704.904
61101 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	663.200	674.000	666.420
61101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	245.000	245.000	245.002
61101 3562 Säumniszuschläge			0
61101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
61101 3632 Säumniszuschläge u.ä.			0
61101 3691 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	50.000	199.867
61101 502907 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
61201 3232 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.200	122.700	34.045
61201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
61201 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	200	300	71
61201 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	0	0
61202 359202 Erlöse aus Anlagenabgang v. Sondervermögen		0	0
61202 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.000	0	0
61202 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	415.400	415.400	604.769
61202 531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0
Erträge gesamt	26.922.200	25.507.000	27.441.132
11104 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0
53501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	600	500	0
53501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	400	100	0
53501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
53501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
61101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
61101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	11.399-
61101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	5.271
61101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
61101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	1.262
61101 4341 Gewerbesteuerumlage	1.214.500	1.027.700	1.314.905
61101 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.043.900	9.919.600	11.565.660
61101 4592 Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	50.000	155.638
61201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
61201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
61201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
61201 4512 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	124
61201 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	674.700	661.400	766.167
61201 4518 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0	64.900	60.242
61201 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	701.900	711.300	596.496
61201 4599 Sonstige Finanzaufwendungen			0
61202 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	2.500	2.500	11.933
61202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	700	2.447
61202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
61202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	100	117
61202 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	100	140
61202 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	241.964
61202 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	193.900	0	0
Aufwände gesamt	12.884.300	12.439.200	14.710.967
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	1.761.700		
- Auszahlungen gesamt	1.891.700		
+ Erträge gesamt	26.922.200		
- Aufwände gesamt	12.884.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	13.907.900		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 08 Stiftung "Dr. Eicke"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produkten:
11122 Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt

08

Stiftung "Dr. Eicke"

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.623	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.834	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.457	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.093	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.077	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.380	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.380	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.380	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt

08

Stiftung "Dr. Eicke"

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.357	8.500	8.500	-	8.500	8.500	8.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476	8.500	8.500	-	8.500	8.500	8.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.881	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	92.508	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.508	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	92.508-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	81.627-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	81.627-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr. Eicke

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Mertin
Beschreibung Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlage NGO, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke", Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten
Ziele Erfüllung des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Euro						
jährliche Zuwendungen	4093,35	3000	3000	3000	3000	3000

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr. Eicke

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.623	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.834	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.457	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.093	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.077	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.380	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.380	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.380	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung
 Produkt 1-1-1-2-2 Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr. Eicke

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.357	8.500	8.500	-	8.500	8.500	8.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476	8.500	8.500	-	8.500	8.500	8.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.881	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.881	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	10.881	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 08

Stiftung "Dr. Eicke"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11125 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			92.508
Auszahlungen gesamt	0	0	92.508
11122 3411 Mieten und Pachten	1.800	1.800	4.623
11122 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.700	0	0
11122 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	6.700	9.834
Erträge gesamt	8.500	8.500	14.457
11122 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
11122 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	427
11122 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	6.700	4.093
11122 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	160
11122 4454 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	1.500	1.308
11122 4458 Erstattungen an übrige Bereiche		0	2.089
11122 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0	0
Aufwände gesamt	8.500	8.500	8.077
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	8.500		
- Aufwände gesamt	8.500		
Budget ausgeglichen	0		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Frau Dammes

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

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	46.916	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.743	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	407.120	413.300	408.300	408.300	408.300	408.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	13.300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	467.023	485.400	467.300	467.300	467.300	467.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	95.607	110.000	104.400	106.600	107.600	109.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.176	265.200	265.800	265.800	265.800	260.800
16 Abschreibungen	120.931	121.000	126.900	126.900	126.800	126.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037	20.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	522.751	517.000	520.700	522.900	523.800	520.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	55.728-	31.600-	53.400-	55.600-	56.500-	52.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	55.728-	31.600-	53.400-	55.600-	56.500-	52.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.725	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.725-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.453-	31.600-	53.400-	55.600-	56.500-	52.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 09 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.785	424.700	419.700	-	419.700	419.700	419.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.254	396.000	393.800	-	396.000	397.000	394.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.469-	28.700	25.900	-	23.700	22.700	25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	24.752	57.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	149.534	30.000	130.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.286	87.000	130.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	92.508	76.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.882	106.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	80.404	19.000-	100.000	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.065-	9.700	125.900	-	23.700	22.700	25.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	16.065-	9.700	125.900	-	23.700	22.700	25.600

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Konzeption zur Bereitstellung von Flächen Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräusserung und Beendigung von Erbbaurechten Führung von Liegenschaftsnachweisen Aufsicht Realverbände Verwaltung der Veranstaltungsräume im Rheinischen Hof
Auftragsgrundlage	BGB, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz
Zielgruppe	Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände, Fachbereiche
Ziele	Grundstücks-/Gewerbeflächenvorsorge

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
m²						
Gewerbeflächen	56000	56000	56000	56000	56000	56000
Bauflächen	10000	10000	10000	10000	10000	10000

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	46.916	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.743	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	378.587	380.300	375.300	375.300	375.300	375.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	13.300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	438.490	452.400	434.300	434.300	434.300	434.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	95.607	110.000	104.400	106.600	107.600	109.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.733	243.200	240.800	240.800	240.800	235.800
16 Abschreibungen	120.931	121.000	126.900	126.900	126.800	126.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037	20.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	492.308	495.000	495.700	497.900	498.800	495.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.818-	42.600-	61.400-	63.600-	64.500-	60.900-
22 außerordentliche Erträge	107.319	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	321	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	106.998	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	53.180	42.600-	61.400-	63.600-	64.500-	60.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.725	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.725-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.455	42.600-	61.400-	63.600-	64.500-	60.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.194	391.700	386.700	-	386.700	386.700	386.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.059	374.000	368.800	-	371.000	372.000	369.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.865-	17.700	17.900	-	15.700	14.700	17.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	24.752	57.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	149.534	30.000	130.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.286	87.000	130.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	92.508	76.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.882	106.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	80.404	19.000-	100.000	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	23.461-	1.300-	117.900	-	15.700	14.700	17.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	23.461-	1.300-	117.900	-	15.700	14.700	17.600

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 52 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksan- und -verkauf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132	30.000	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.132 150.132
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132-	30.000-	30.000- -	30.000- -	30.000- -	30.000- -	30.132- 150.132-
Maßnahme Nr. 73 Bahnhof Salzderhelden, Erweiterung der P+R Anlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.187-	57.000	0 -	0 -	0 -	0 -	4.187- 4.187-
+ 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	76.000	0 0	0 0	0 0	0 0	76.000 76.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 73 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.187-	19.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	80.187- 80.187-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-4	Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Abschluss, Änderung und Aufhebung von Pachtverträgen für Gaststätte und Büroräume
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB
Zielgruppe	Pächter

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-4 Verpachtung des Bahnhofgebäudes Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	28.533	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.533	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.443	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.443	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.910-	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.910-	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.910-	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-4 **Verpackung des Bahnhofgebäudes Einbeck**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.605	33.000	33.000	-	33.000	33.000	33.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.195	22.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410	11.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.410	11.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.410	11.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 09

Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11125 6811 Investitionszuweisungen vom Land		57.000	24.752
11125 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
11125 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.	130.000	30.000	149.534
Einzahlungen gesamt	130.000	87.000	174.286
11125 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11125 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	1.374
11125 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
11125 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11125 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11125 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		76.000	0
11125 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	92.508
Auszahlungen gesamt	30.000	106.000	93.882
11125 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0
11125 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	47.600	47.400	46.916
11125 3311 Verwaltungsgebühren	200	200	130
11125 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.900	8.900	10.612
11125 3411 Mieten und Pachten	375.000	380.000	377.958
11125 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	629
11125 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	2.244
11125 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		13.300	0
11125 359200 Erlöse aus Anlageabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11125 3618 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0
57304 3411 Mieten und Pachten	33.000	33.000	28.533
Erträge gesamt	467.300	485.400	467.023
11125 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
11125 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.000	82.000	64.984
11125 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11125 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	8.000	8.880
11125 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.300	19.800	21.710
11125 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	33
11125 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
11125 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	200	0
11125 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.500	111.500	130.147
11125 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	629
11125 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.200	5.200	0
11125 4231 Mieten und Pachten	100	100	95
11125 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.600	118.000	142.029
11125 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
11125 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	8.000	1.833
11125 4431 Geschäftsaufwendungen	4.100	1.100	1.037
11125 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.500	19.500	0
11125 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	126.900	121.000	120.931
11125 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.725
57304 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	11.317
57304 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.000	19.126
57304 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 09

Liegenschaftsverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	520.700	517.000	547.476
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	130.000		
- Auszahlungen gesamt	30.000		
+ Erträge gesamt	467.300		
- Aufwände gesamt	520.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	46.600		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forst

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Stadtwald mit den Produkten:
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.295	14.800	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	180.946	190.400	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	300	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	190.316	206.500	26.100	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	135.426	139.200	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	2.805	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.199	37.300	13.000	0	0	15.000
16 Abschreibungen	5.541	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.667	13.900	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.638	196.100	39.100	26.100	26.100	41.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.322-	10.400	13.000-	0	0	15.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.322-	10.400	13.000-	0	0	15.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.740-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.062-	10.400	13.000-	0	0	15.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 10 Stadtwald

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.795	205.500	25.100	-	25.100	25.100	25.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.277	190.600	37.000	-	24.000	24.000	39.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.482-	14.900	11.900-	-	1.100	1.100	13.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	6.264	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.264	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	125	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125	1.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.139	1.500-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.343-	13.400	11.900-	-	1.100	1.100	13.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.343-	13.400	11.900-	-	1.100	1.100	13.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	82 Forst
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.235	2.300	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.435	3.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.837	20.900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	421	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979	6.300	0	0	0	0
16 Abschreibungen	119	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	389	5.100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.745	32.500	24.000	24.000	24.000	24.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.310-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.310-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.740-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.050-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435	3.500	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.047	32.500	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.612-	29.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	23.612-	29.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	23.612-	29.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 **Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Rust

Beschreibung Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes durch den Eigenbetrieb "Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck"

Auftragsgrundlage Vergaben über die Nutzung und Bewirtschaftung des Wirtschafts- und Erholungswaldes der Stadt Einbeck durch den Eigenbetrieb Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck.

Zielgruppe Bevölkerung

Ziele

- Erträge aus dem Holzverkauf durch den Kommunalen Bauhof in Höhe von mindestens 24.000 Euro pro Jahr.
- Erstattung der nicht durch Sonderposten gedeckten jährlichen Abschreibungen auf das vom Kommunalen Bauhof bewirtschaftete, aber im städtischen Eigentum verbleibende Vermögen.

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Festmeter						
Hiebsatz auf 570 ha Gesamtfläche	5414	4800	0	0	0	0
Euro						
jährlicher Holzverkaufserlös	168354	180000	0	0	0	0
Durchschnittspreis pro fm	31,1	37,5	0	0	0	0
Erträge aus dem Jagdbetrieb, Erlaubnisscheine, Wildverkauf	7100	10000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.060	12.500	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	179.746	189.200	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	300	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.403	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	188.284	203.000	26.100	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	138.850	118.300	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	2.384	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220	31.000	13.000	0	0	15.000
16 Abschreibungen	5.422	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.278	8.800	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.154	163.600	15.100	2.100	2.100	17.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.130	39.400	11.000	24.000	24.000	9.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.874	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.874-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	744-	39.400	11.000	24.000	24.000	9.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	744-	39.400	11.000	24.000	24.000	9.000

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.360	202.000	25.100	-	25.100	25.100	25.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.230	158.100	13.000	-	0	0	15.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.130	43.900	12.100	-	25.100	25.100	10.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	6.264	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.264	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	125	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125	1.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.139	1.500	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	18.269	42.400	12.100	-	25.100	25.100	10.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.269	42.400	12.100	-	25.100	25.100	10.100

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 10

Stadtwald

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forst
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
55501 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
55501 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	6.264
Einzahlungen gesamt	0	0	6.264
55101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
55501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
55501 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	1.500	0
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
55501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	125
Auszahlungen gesamt	0	1.500	125
55101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.300	2.235
55101 3411 Mieten und Pachten	0	1.200	1.200
55501 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0
55501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	1.000	1.012
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.500	6.060
55501 3411 Mieten und Pachten	24.000	7.000	8.623
55501 3421 Erträge aus Verkauf	0	180.000	169.061
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.062
55501 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.100	0	0
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	63
Erträge gesamt	26.100	206.500	190.316
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	7.000	6.748
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	9.000	6.668
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.100	2.097
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	700	608
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	1.800	1.350
55101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	300	366
55101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	200	421
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	450
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	4.421
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	40
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	239
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	944
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	500	1.885
55101 4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.000	0	0
55101 4431 Geschäftsaufwendungen	0	100	389
55101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	5.000	0
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	119
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.740
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	39.000	38.097
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	51.000	50.543
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	11.900	11.883
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.200	4.678
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	10.400	10.390
55501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	1.800	1.998

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 10

Stadtwald

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
55501 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	2.384
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	3.000	7.709
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	5.163
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	1.314
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	352
55501 4231 Mieten und Pachten	0	100	0
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.979
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	6.575
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	854
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	19.100	8.274
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	800	0
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	199
55501 4431 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	2.471
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.500	3.608
55501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	4.000	0
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.100	5.500	5.422
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
55501 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0
Aufwände gesamt	39.100	196.100	196.378
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	26.100		
- Aufwände gesamt	39.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	13.000-		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Recht und Ordnung

verantwortlich Herr Reutzel

Beschreibung Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung mit den Produkten:

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

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.339	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	98.260	89.700	98.900	97.900	96.300	93.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	257.414	216.300	189.900	189.900	189.900	189.900
6 privatrechtliche Entgelte	33.919	48.100	48.600	48.600	48.600	48.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.119	274.000	311.300	312.100	315.000	320.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	108.164	114.900	103.600	112.200	98.600	90.000
12 = Summe ordentliche Erträge	611.215	793.000	802.300	810.700	798.400	793.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	807.425	1.104.400	1.184.500	1.200.500	1.211.800	1.234.300
14 Aufwendungen für Versorgung	16.405	12.700	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.022	432.800	380.800	375.800	405.800	375.800
16 Abschreibungen	178.726	171.300	209.200	232.600	262.200	278.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.645	382.300	352.300	352.300	352.300	352.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	327.752	508.600	518.500	518.500	518.500	518.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.793.975	2.612.100	2.645.300	2.679.700	2.750.600	2.759.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.182.760-	1.819.100-	1.843.000-	1.869.000-	1.952.200-	1.966.300-
22 außerordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.766-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.184.526-	1.819.100-	1.843.000-	1.869.000-	1.952.200-	1.966.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.875	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	188.875-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.373.401-	1.819.100-	1.843.000-	1.869.000-	1.952.200-	1.966.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.908	678.400	689.800	-	690.600	693.500	699.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.556	2.421.200	2.427.500	-	2.447.100	2.488.400	2.480.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.648-	1.742.800-	1.737.700-	-	1.756.500-	1.794.900-	1.781.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	21.361	25.000	34.000	-	25.000	25.000	25.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.361	25.000	34.000	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	131.408	125.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.572	243.200	324.200	55.000	362.200	371.200	357.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.980	368.200	324.200	0	362.200	371.200	357.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	177.619-	343.200-	290.200-	-	337.200-	346.200-	332.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.385.267-	2.086.000-	2.027.900-	-	2.093.700-	2.141.100-	2.113.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.385.267-	2.086.000-	2.027.900-	-	2.093.700-	2.141.100-	2.113.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Herr Seeger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Art. 28 Abs. 2 GG, § 4 Abs. 1 NGO, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
ortsansässige Betriebe	170	168	168	168	175	180

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.618	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	259.700	290.000	295.800	298.700	304.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	13.300	13.600	22.200	8.600	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.618	273.200	304.600	319.000	308.300	305.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.916	323.300	353.500	351.900	355.300	362.000
14 Aufwendungen für Versorgung	3.505	2.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.043	47.300	52.300	47.300	47.300	47.300
16 Abschreibungen	88	2.900	4.200	4.200	4.200	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	370.000	340.000	340.000	340.000	340.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.795	774.300	778.500	771.900	775.300	781.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	107.177-	501.100-	473.900-	452.900-	467.000-	476.300-
22 außerordentliche Erträge	1.844	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	156-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	107.333-	501.100-	473.900-	452.900-	467.000-	476.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.572	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.572-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.905-	501.100-	473.900-	452.900-	467.000-	476.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979-	259.700	290.000	-	295.800	298.700	304.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.342	751.800	765.700	-	767.700	771.100	777.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.321-	492.100-	475.700-	-	471.900-	472.400-	473.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	158.321-	492.100-	475.700-	-	471.900-	472.400-	473.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	158.321-	492.100-	475.700-	-	471.900-	472.400-	473.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-1-1-1-3	Rechtsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Recht
verantwortlich	Frau Brokop
Beschreibung	Allgemeine Rechtsberatung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten Vorbereitung der Schöffenwahl Bearbeitung von Haftpflichtschäden
Auftragsgrundlage	Aufträge aus Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/Innen, Eigenbetriebe und -gesellschaften

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-3 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	14.803	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.812	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.615	34.600	35.800	35.800	35.800	35.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.269	47.100	51.800	53.100	53.500	54.500
14 Aufwendungen für Versorgung	1.122	1.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	111	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.337	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.472	90.200	93.700	95.000	95.400	96.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	73.857-	55.600-	57.900-	59.200-	59.600-	60.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	73.857-	55.600-	57.900-	59.200-	59.600-	60.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.857-	55.600-	57.900-	59.200-	59.600-	60.600-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 1-1-1-1-3 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.314	34.600	35.800	-	35.800	35.800	35.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.507	90.000	93.500	-	94.800	95.200	96.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.193-	55.400-	57.700-	-	59.000-	59.400-	60.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	56.193-	55.400-	57.700-	-	59.000-	59.400-	60.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	56.193-	55.400-	57.700-	-	59.000-	59.400-	60.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Recht und Ordnung
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVfG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Firmen, Behörden

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	92.564	64.200	49.200	49.200	49.200	49.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.343	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	108.164	101.600	90.000	90.000	90.000	90.000
12 = Summe ordentliche Erträge	237.071	173.500	146.900	146.900	146.900	146.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	408.071	406.500	423.900	432.400	436.600	444.800
14 Aufwendungen für Versorgung	5.328	4.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.677	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
16 Abschreibungen	4.160	3.900	3.900	4.800	4.900	5.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.898	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.920	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	466.054	626.700	639.800	649.200	653.500	662.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	228.983-	453.200-	492.900-	502.300-	506.600-	515.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	228.985-	453.200-	492.900-	502.300-	506.600-	515.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.698	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.698-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	389.683-	453.200-	492.900-	502.300-	506.600-	515.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.357	161.900	146.900	-	146.900	146.900	146.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.958	622.800	635.900	-	644.400	648.600	656.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.601-	460.900-	489.000-	-	497.500-	501.700-	509.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195	1.500	13.500	0	1.500	10.500	1.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195	1.500	13.500	0	1.500	10.500	1.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	195-	1.500-	13.500-	-	1.500-	10.500-	1.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	236.796-	462.400-	502.500-	-	499.000-	512.200-	511.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	236.796-	462.400-	502.500-	-	499.000-	512.200-	511.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-2	Betreuung der Schiedspersonen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Recht
verantwortlich	Frau Brokop
Beschreibung	Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten Koordination der Weiterbildung der Schiedspersonen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämler
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Schiedspersonen

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-2 Betreuung der Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	205	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	205	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	300	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.842	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.637-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.637-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.637-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-2 Betreuung der Schiedspersonen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842	2.200	1.900	-	1.900	1.900	1.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637-	2.100-	1.800-	-	1.800-	1.800-	1.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.637-	2.100-	1.800-	-	1.800-	1.800-	1.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.637-	2.100-	1.800-	-	1.800-	1.800-	1.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Recht und Ordnung
verantwortlich	Herr Eggers
Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Auskunftserteilung für den VSN
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allg. Gebührenordnung, BGB, GG, Verf. der Oberfinanzdirektion, Wehrpflichtgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner/Innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	88.764	86.400	95.000	95.000	95.000	95.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	800	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	197	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	88.961	87.200	95.800	95.800	95.800	95.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	173.222	172.400	169.800	173.400	175.100	178.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.049	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16 Abschreibungen	615	700	1.100	1.000	1.000	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.276	74.700	84.600	84.600	84.600	84.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	292.162	291.600	299.100	302.600	304.300	307.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	203.201-	204.400-	203.300-	206.800-	208.500-	211.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	203.201-	204.400-	203.300-	206.800-	208.500-	211.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.201-	204.400-	203.300-	206.800-	208.500-	211.600-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.931	87.200	95.800	-	95.800	95.800	95.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.822	290.900	298.000	-	301.600	303.300	306.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.891-	203.700-	202.200-	-	205.800-	207.500-	210.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	202.891-	203.700-	202.200-	-	205.800-	207.500-	210.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	202.891-	203.700-	202.200-	-	205.800-	207.500-	210.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-4	Aufgaben des Standesamtes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	34 Standesamt
verantwortlich	Herr Engelke
Beschreibung	Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsdatei Familienbuchanlegung auf Antrag Entscheidung über Antrag zur Eheschließung Durchführung der Eheschließung Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnisse Kirchenaustritte öffentlich-rechtliche Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sterbefälle	314	290	290	290	290	290
Eheschließungen	153	150	150	150	150	150
Geburten	5	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 Aufgaben des Standesamtes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.938	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.388	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.800	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	39.326	32.800	38.600	33.600	33.600	33.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.678	79.600	101.600	103.800	104.700	106.600
14 Aufwendungen für Versorgung	5.609	4.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809	6.900	10.600	10.600	10.600	10.600
16 Abschreibungen	971	600	1.200	1.300	1.300	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	106.446	96.000	118.100	120.400	121.300	123.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.120-	63.200-	79.500-	86.800-	87.700-	89.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	285	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	285-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	67.405-	63.200-	79.500-	86.800-	87.700-	89.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.282	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.282-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.687-	63.200-	79.500-	86.800-	87.700-	89.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-0-4 Aufgaben des Standesamtes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.254	32.800	38.600	-	33.600	33.600	33.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.290	95.400	116.900	-	119.100	120.000	121.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.036-	62.600-	78.300-	-	85.500-	86.400-	88.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.185	0	2.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.185	0	2.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.185-	0	2.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	53.221-	62.600-	80.300-	-	85.500-	86.400-	88.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	53.221-	62.600-	80.300-	-	85.500-	86.400-	88.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Recht und Ordnung

verantwortlich Herr Eggers

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

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Ortsfeuerwehren	32	32	32	32	31	31
aktive Mitglieder	1139	1100	1100	1100	1100	1100
Brandeinsätze	112	112	112	112	112	112
Hilfeleistungseinsätze	139	139	139	139	139	139
Brandschutzerziehungen/- unterweisungen	27	25	25	25	25	25
Jugendfeuerwehren	9	9	9	9	9	9
Kinderfeuerwehren	1	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.721	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	92.806	84.100	92.500	91.500	89.900	87.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte	16.728	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	152.590	153.100	162.000	161.000	159.400	157.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.625	35.200	40.800	41.700	42.000	42.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.163	204.200	180.200	180.200	210.200	180.200
16 Abschreibungen	160.685	150.800	186.400	208.900	238.400	255.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.747	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	185.104	182.900	182.900	182.900	182.900	182.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	674.324	578.900	596.100	619.500	679.300	666.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	521.734-	425.800-	434.100-	458.500-	519.900-	509.700-
22 außerordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	172	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	62	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	521.672-	425.800-	434.100-	458.500-	519.900-	509.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	668-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	522.340-	425.800-	434.100-	458.500-	519.900-	509.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.427	69.000	69.500	-	69.500	69.500	69.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.344	428.100	409.700	-	410.600	440.900	411.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.917-	359.100-	340.200-	-	341.100-	371.400-	342.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	21.361	25.000	34.000	-	25.000	25.000	25.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.361	25.000	34.000	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	131.408	125.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.192	241.700	308.700	55.000	360.700	360.700	355.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.600	366.700	308.700	0	360.700	360.700	355.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	174.239-	341.700-	274.700-	-	335.700-	335.700-	330.700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	616.156-	700.800-	614.900-	-	676.800-	707.100-	672.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	616.156-	700.800-	614.900-	-	676.800-	707.100-	672.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 33 Aufgaben des Brandschutzes; TSF Ortschaften							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000 -	0 -	0 -	0 -	0 9.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	76.000	53.000 55.000	55.000 55.000	55.000 0	55.000 0	76.000 294.000
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	76.000-	44.000- -	55.000- -	55.000- -	55.000- -	76.000- 285.000-
Maßnahme Nr. 34 Aufgaben des Brandschutzes; HLF 20/16							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	135.000	135.000 0	0 0	0 0	0 0	135.000 270.000
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	135.000-	135.000- -	0 -	0 -	0 -	135.000- 270.000-
Maßnahme Nr. 35 Aufgaben des Brandschutzes; Kommandowagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	40.000 0	0 0	0 0	0 0	0 40.000

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 35 Aufgaben des Brandschutzes; Kommandowagen							
Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000- -	0 -	0 -	0 -	0 40.000-
Maßnahme Nr. 39 Aufgaben des Brandschutzes, Drehleiter							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 750.000
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	250.000- -	250.000- -	250.000- -	0 750.000-
Maßnahme Nr. 40 Vardeilsen, Feuerwehrgerätehaus							

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 40							
Vardeilsen, Feuerwehrrgerätehaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0 0	0 0	0 0	0 0	125.000 125.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	125.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	125.000- 125.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 3-1-5-4-1 Obdachlosenangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Recht und Ordnung
verantwortlich Herr Eggers
Beschreibung Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft
Auftragsgrundlage Nds. SOG
Zielgruppe Personen in Notlagen (z.B. Obdachlose, zwangsgeräumte Personen)
Ziele Beseitigung drohender Obdachlosigkeit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Einweisung obdachloser Personen	8	14	14	14	14	14

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.454	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.915	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.369	29.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.202	24.600	24.600	25.200	25.500	25.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.556	83.700	47.000	47.000	47.000	47.000
16 Abschreibungen	11.771	11.500	11.500	11.500	11.500	11.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.529	121.800	85.100	85.700	86.000	86.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.160-	92.400-	75.700-	76.300-	76.600-	76.900-
22 außerordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.576	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.552-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	46.712-	92.400-	75.700-	76.300-	76.600-	76.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.435-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.147-	92.400-	75.700-	76.300-	76.600-	76.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 3-1-5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3-1-5-4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3-1-5-4-1 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.501	24.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.153	110.300	73.600	-	74.200	74.500	74.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.652-	86.300-	69.600-	-	70.200-	70.500-	70.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	61.652-	86.300-	69.600-	-	70.200-	70.500-	70.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	61.652-	86.300-	69.600-	-	70.200-	70.500-	70.900-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Recht und Ordnung

verantwortlich Herr Eggers

Beschreibung Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, städtische Satzungen

Zielgruppe Marktbesucher/Innen, Einwohner/Innen

Ziele

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Durchführung der Veranstaltungen
2. Unterstützung externer Veranstalter
3. Überwachung der externen Veranstalter bzw. der einzelnen Veranstaltungsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Wochenmarkt	104	104	104	104	104	104
Flohmärkte	0	0	0	0	0	6
Frühjahrsmarkt	1	1	1	1	1	1
Motorshow/Geranienmarkt	0	0	0	0	0	0
Eulenfest	1	1	1	1	1	1
Weihnachtsmarkt	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.053	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.017	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.355	15.400	18.500	19.000	19.100	19.400
14 Aufwendungen für Versorgung	841	500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16 Abschreibungen	642	700	700	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.581	30.400	33.000	33.500	33.600	33.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.564-	21.300-	23.900-	24.400-	24.500-	24.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.564-	21.300-	23.900-	24.400-	24.500-	24.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.220	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.220-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.784-	21.300-	23.900-	24.400-	24.500-	24.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-3 Marktwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.405	9.100	9.100	-	9.100	9.100	9.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.298	29.700	32.300	-	32.800	32.900	33.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893-	20.600-	23.200-	-	23.700-	23.800-	24.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.893-	20.600-	23.200-	-	23.700-	23.800-	24.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.893-	20.600-	23.200-	-	23.700-	23.800-	24.100-

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Recht und Ordnung
verantwortlich Herr Reutzel
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
12201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0
12601 6811 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	25.000	21.361
12601 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
12601 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.000	0	0
12601 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
57101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	34.000	25.000	21.361
11113 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
12201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0
12201 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	12.000	0	0
12201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	1.500	1.500	195
12203 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
12204 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12204 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	2.000	0	3.185
12204 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	0
12601 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
12601 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	289.000	222.000	61.220
12601 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	19.700	19.700	2.972
12601 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		125.000	131.408
57101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
57101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	324.200	368.200	198.980
11113 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	14.803
11113 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.500	4.300	5.766
11113 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	46
11113 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
12201 3311 Verwaltungsgebühren	49.200	64.200	92.564
12201 3481 Erstattungen vom Land	0	0	3.463
12201 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	19.948
12201 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.700	1.700	12.932
12201 3561 Bußgelder	90.000	90.000	103.768
12201 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	11.600	4.396
12201 3631 Bußgelder	0	0	0
12202 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	204
12203 3311 Verwaltungsgebühren	95.000	86.400	88.764
12203 3421 Erträge aus Verkauf	800	800	0
12204 3311 Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	36.938
12204 3421 Erträge aus Verkauf	2.800	2.800	2.388
12204 3481 Erstattungen vom Land	800	0	0
12204 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0
12601 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	50.000	42.721
12601 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
12601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	92.500	84.100	92.806
12601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	25-
12601 3411 Mieten und Pachten	15.000	14.500	16.728

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
12601 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
12601 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	234
31541 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	5.400	5.400	5.454
31541 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	24.000	29.915
57101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	24.618
57101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
57101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.000	200	0
57101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	290.000	259.700	0
57101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.600	13.300	0
57303 3311 Verwaltungsgebühren	100	100	803
57303 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	8.250
57303 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	3.964
Erträge gesamt	802.300	793.000	611.449
11113 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	19.700	19.500	17.214
11113 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.300	15.000	14.971
11113 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.200	7.400	6.437
11113 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.293
11113 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100	3.100	2.971
11113 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	900	940
11113 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	1.200	1.122
11113 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11113 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
11113 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
11113 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	633
11113 4431 Geschäftsaufwendungen	8.900	8.900	25.470
11113 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.600	30.600	14.867
11113 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
11113 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	200	200	111
11113 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
12201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	80.600	81.000	78.973
12201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.000	230.000	196.206
12201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.500	25.500	25.652
12201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.900	18.900	19.906
12201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.900	46.900	45.597
12201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000	4.200	4.510
12201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
12201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	4.300	5.328
12201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	13.200	9.457
12201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	1.540
12201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.300	100	0
12201 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	2.664
12201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	428
12201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.900	24.900	14.588
12201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	6.898
12201 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
12201 4431 Geschäftsaufwendungen	12.500	12.500	12.920
12201 4450 Erstattungen an den Bund			0
12201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	152.000	152.000	0
12201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.900	3.900	4.160
12201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	160.698
12202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	100	0
12202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	0
12202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	100	0
12202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	349
12202 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	540
12202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	394
12202 4431 Geschäftsaufwendungen	700	700	559
12203 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.000	134.000	134.496

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
12203 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.800	11.000	11.408
12203 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.900	27.300	27.270
12203 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	48
12203 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	200	0
12203 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	34
12203 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0
12203 4231 Mieten und Pachten		0	0
12203 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0
12203 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.600	42.600	41.015
12203 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0
12203 4431 Geschäftsaufwendungen	78.000	68.100	71.263
12203 4450 Erstattungen an den Bund	5.600	5.600	6.013
12203 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0
12203 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	700	615
12203 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
12204 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	64.900	54.500	51.171
12204 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	2.500	1.474
12204 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.400	17.500	16.917
12204 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	200	129
12204 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	500	297
12204 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	4.400	4.662
12204 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	4.200	5.609
12204 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
12204 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	5
12204 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	50
12204 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800	6.100	3.754
12204 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	125
12204 4431 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	4.254
12204 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	0
12204 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.200	600	971
12204 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.282
12601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.400	23.000	26.426
12601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	1.900	2.178
12601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.600	4.700	5.192
12601 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	5.600	4.829
12601 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
12601 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	29.500	63.039
12601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.400	7.400	1.474
12601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.400	18.400	59.173
12601 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0
12601 4231 Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.927
12601 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	80.000	80.413
12601 4251 Haltung von Fahrzeugen	48.900	48.900	46.166
12601 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	16.000	30.938
12601 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	1.033
12601 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	5.800	4.747
12601 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.100	119.100	120.728
12601 4431 Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	5.543
12601 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.500	55.500	58.833
12601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200	4.200	0
12601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	186.400	150.800	160.685
12601 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	668
31541 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.000	19.000	18.843
31541 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.639
31541 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.900	3.900	3.720
31541 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
31541 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	10.000	12.323
31541 4231 Mieten und Pachten	8.000	8.000	9.983
31541 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	65.700	22.250

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 11

Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
31541 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	0
31541 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.500	11.500	11.454
31541 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.435
57101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	49.700	41.000	46.949
57101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.000	189.800	8.793-
57101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.200	15.900	16.120
57101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.800	15.600	2.788
57101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.800	38.700	6.712
57101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.400	2.700	2.923
57101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.600	19.600	0
57101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	2.300	3.505
57101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
57101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
57101 4231 Mieten und Pachten	37.000	37.000	0
57101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
57101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	10.000	6.096
57101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	38.947
57101 4317 Zuschüsse an private Unternehmen	340.000	370.000	0
57101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
57101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700	5.700	3.634
57101 4431 Geschäftsaufwendungen	6.800	6.800	2.609
57101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.000	16.000	0
57101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.200	2.900	88
57101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.572
57101 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	2.000
57303 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	11.300	11.500	11.033
57303 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.600	3.400	3.623
57303 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
57303 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	500	699
57303 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	500	841
57303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	1.333
57303 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0
57303 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	11
57303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	1.398
57303 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	0
57303 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	9.000	0
57303 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	700	642
57303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.220
Aufwände gesamt	2.645.300	2.612.100	1.984.850
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	34.000		
- Auszahlungen gesamt	324.200		
+ Erträge gesamt	802.300		
- Aufwände gesamt	2.645.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.133.200-		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur

verantwortlich Herr Reutzel

Beschreibung Kultur mit den Produkten:
11143 Aufgaben des Archivs
1114301 Aufgaben des Hauptarchivs
1114302 Archivleistungen für Stadtgeschichte
25201 Aufgaben des Archivs und Museums (bis 31.12.2009)
2520101 Aufgaben des Archivs (bis 31.12.2009)
2520102 Aufgaben des Museums (bis 31.12.2009)
25202 Aufgaben des Museums
26201 Musikpflege
27201 Aufgaben der Stadtbibliothek
28101 Allgemeine Kulturpflege
2810101 Allgemeine Kulturpflege
2810102 Patchworktage
29101 Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden
26101 Veranstaltungen des Kulturrings (bis 31.12.2009)
2610101 Veranstaltungen des Kulturrings, allgemein (bis 31.12.2009)
2610102 Anzeigenwerbung (BgA) (bis 31.12.2009)
57501 Tourismusförderung (bis 31.12.2009)
5750101 Förderung des Fremdenverkehrs (bis 31.12.2009)
5750102 Vermittlungstätigkeit, Souvenirverkauf, Marketing (BgA) (bis 31.12.2009)

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.922	4.600	16.800	7.800	4.800	4.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.615	500	12.500	12.300	12.300	12.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	209.671	31.400	98.100	174.600	97.600	97.600
6 privatrechtliche Entgelte	52.183	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.240	3.000	16.700	17.700	11.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	292.011	47.300	152.800	221.100	134.400	126.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	592.306	401.900	388.600	396.200	394.700	397.400
14 Aufwendungen für Versorgung	3.225	2.400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.167	109.600	119.600	187.100	107.100	107.100
16 Abschreibungen	40.227	5.400	35.000	33.600	32.300	31.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.030	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.104	46.200	43.900	48.900	43.900	43.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.059	639.000	660.600	739.300	651.500	653.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	913.048-	591.700-	507.800-	518.200-	517.100-	527.600-
22 außerordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	132	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	912.916-	591.700-	507.800-	518.200-	517.100-	527.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.375	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.375-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	943.291-	591.700-	507.800-	518.200-	517.100-	527.600-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 12 Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.673	46.800	126.600	-	194.100	114.100	114.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.802	618.800	624.400	-	705.700	619.200	621.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.129-	572.000-	497.800-	-	511.600-	505.100-	507.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	816.129-	572.000-	497.800-	-	511.600-	505.100-	507.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	816.129-	572.000-	497.800-	-	511.600-	505.100-	507.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0-1	Aufgaben des Archivs und des Museums

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Einbeck sichern, erschließen, erforschen und vermitteln
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Vereine, Verbände und Institutionen, Nutzer mit stadt- und regionalgeschichtl. oder familiengeschichtl. Anliegen
Ziele	Bereitstellung umfassender (historischer) Informationen für die Verwaltung und die Bürger der Stadt und Region Einbeck Steigerung der Besucherzahlen Präsentation von attraktiven Sonderausstellungen konsequente Weiterentwicklung und Modernisierung der älteren bzw. veralteten Ausstellungsbereiche verstärkte Verfügbarmachung von Archivgut

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen	6	0	0	0	0	0
Museumsbesucher/Innen	4169	0	0	0	0	0
Medienberichte regional u. überregional	30	0	0	0	0	0
Sonderausstellungen	4	0	0	0	0	0
neue Museumsobjekte	133	0	0	0	0	0
Archivauskünfte Rat u. Verwaltung	30	0	0	0	0	0
Archivauskünfte externe Nutzer	530	0	0	0	0	0
entgeltpflichtige Archivauskünfte	13	0	0	0	0	0
Prozent						
Inventarisierungsgrad bez. auf Zuwachs	90	0	0	0	0	0
anteil. Aufwand für Werbung	9	0	0	0	0	0
Stunden						
durchschnittl. Bearbeitungsdauer von entgeldpfl. Archivanfragen	0,75	0	0	0	0	0
Ifm Archiv						
Zugänge aus der Verwaltung	40	0	0	0	0	0
Zugänge aus anderen Quellen	5	0	0	0	0	0
Ordnung bzw. Verzeichnung von Archivgut	15	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-1 Aufgaben des Archivs und des Museums

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.601	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.445	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.581	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.288	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.467	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.381	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	29.109	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	243.406	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	214.118-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	250-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	214.368-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.316	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.316-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222.684-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-1 Aufgaben des Archivs und des Museums

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.440	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.160	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.720-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	189.720-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	189.720-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	1-1-1-4-3	Aufgaben des Archivs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung, Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familengeschichtlichen Anliegen
Ziele	Wahrnehmung von Rechtssicherheit und Rechtskontinuität für die Stadt Einbeck, Dokumentenatation des Verwaltungshandelns, Dokumentation der Stadtgeschichte, umfassende Bereitstellung rechtsrelevanter und/oder historischer Informationen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Archivauskünfte Rat u. Verwaltung	32	35	35	35	35	35
Archivauskünfte externe Nutzer	491	500	500	500	500	500
entgeltpflichtige Archivauskünfte	35	40	40	40	40	40
Stunden						
durchschnittl. Bearbeitungsdauer von entgeldpfl. Archivanfragen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
lfm Archiv						
Zugänge aus der Verwaltung	20	20	20	20	20	20
Zugänge aus anderen Quellen	5	5	5	5	5	5
Ordnung bzw. Verzeichnung von Archivgut	25	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	2.900	3.100	1.700	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	2.500	3.900	4.100	2.700	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	56.500	55.700	56.600	57.200	58.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Abschreibungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	72.500	71.800	72.700	73.300	74.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	70.000	67.900	68.600	70.600	73.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	70.000	67.900	68.600	70.600	73.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	70.000	67.900	68.600	70.600	73.300

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 1-1-1-4-3 Aufgaben des Archivs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	1.000	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.400	70.400	-	71.600	72.200	73.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.900-	69.400-	-	70.600-	71.200-	72.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	66.900-	69.400-	-	70.600-	71.200-	72.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	66.900-	69.400-	-	70.600-	71.200-	72.200-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0-2	Aufgaben des Museums

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Museumsgut unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Einbeck sichern, erschließen, erforschen und vermitteln
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler
Ziele	Dauerhafte öffentliche Zugänglichkeit und Erhalt des Stadtmuseums, um Bereitstellung umfassender historischer Informationen für Bürger und Gäste in der Stadt und Region Einbeck, messbare Steigerung der Besucherzahlen, Präsentation von attraktiven Sonderausstellungen, konsequente Weiterentwicklung und Modernisierung veralteter Ausstellungsräume zu gewährleisten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Veranstaltungen	12	6	6	6	6	6
Museumsbesucher/Innen	5000	5500	6000	10000	7000	7000
Medienberichte regional u. überregional	30	30	30	30	30	30
Sonderausstellungen	4	3	3	20	3	3
neue Museumsobjekte	80	50	50	50	50	50
Prozent						
Inventarisierungsgrad bez. auf Zuwachs	88	90	90	90	90	90
anteil. Aufwand für Werbung	10	7	7	7	7	7

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-2 Aufgaben des Museums

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	15.800	3.800	3.800	3.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	17.100	14.100	13.600	13.600	13.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	2.600	2.800	1.500	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	20.700	47.300	35.000	33.700	32.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	109.300	108.000	110.100	111.100	113.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.300	47.100	34.600	34.600	34.600
16 Abschreibungen	0	0	26.900	26.100	25.000	24.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	163.100	203.000	191.800	191.700	193.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	142.400	155.700	156.800	158.000	161.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	142.400	155.700	156.800	158.000	161.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	142.400	155.700	156.800	158.000	161.400

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-0-2 Aufgaben des Museums

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.700	34.100	-	21.600	21.600	21.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	160.300	175.900	-	165.700	166.700	168.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	139.600-	141.800-	-	144.100-	145.100-	147.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	139.600-	141.800-	-	144.100-	145.100-	147.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	139.600-	141.800-	-	144.100-	145.100-	147.200-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Vorstandsarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt) Unterstützung der musikalischen Grundlagenarbeit in Vereinen organisatorische Aufgaben, die Belange zwischen Musikschule und Stadt betreffend
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen
Ziele	Unterstützung von (Träger-)Vereinen zur Bereitstellung eines qualifizierten musikalischen Unterrichtsangebotes

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	736	500	1.900	1.700	1.700	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.668	4.500	5.900	5.700	5.700	5.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.076	10.600	9.200	9.600	9.700	9.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.168	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200
16 Abschreibungen	2.578	2.100	3.900	3.400	3.200	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.622	97.700	99.600	99.500	99.400	99.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.954-	93.200-	93.700-	93.800-	93.700-	93.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	104.954-	93.200-	93.700-	93.800-	93.700-	93.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.954-	93.200-	93.700-	93.800-	93.700-	93.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.240	95.600	95.700	-	96.100	96.200	96.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.254-	91.600-	91.700-	-	92.100-	92.200-	92.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	34.863	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.863	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	34.863-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	114.117-	91.600-	91.700-	-	92.100-	92.200-	92.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	114.117-	91.600-	91.700-	-	92.100-	92.200-	92.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-0	Büchereien
Produkt	2-7-2-0-1	Aufgaben der Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Schade
Beschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung
Auftragsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Ziele	Erhaltung der Einrichtung zur Vermittlung von Kultur, Information und Bildung durch Zugang zu den Medien; Weitere Verbesserung der Leseförderung; Verstärkte Unterstützung der Schul-, Aus- und Fortbildung; Verbesserung des Freizeitangebotes durch Veranstaltungen und Lesungen; Erhöhung des Nutzungsgrades der Bibliothek; Steigerung der Nutzung durch Kinder und Jugendliche; Beibehaltung der benutzerfreundlichen Öffnungszeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
neu verfügbar gemachte Medien	3342	2500	2500	1800	1800	1800
Entleihungen	109000	80000	80000	70000	70000	70000
Veranstaltungen	76	50	50	50	50	50
Besucher/Innen	35000	30000	30000	28000	28000	28000
Stunden						
Öffnungszeiten/Woche	31	31	31	31	31	31

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.924	12.800	83.000	83.000	83.000	83.000
6 privatrechtliche Entgelte	425	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	18.211	17.300	87.500	87.500	87.500	87.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.821	178.900	180.400	184.100	185.900	189.300
14 Aufwendungen für Versorgung	2.804	2.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.489	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 Abschreibungen	3.524	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	207.823	232.900	230.000	233.600	235.400	238.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.612-	215.600-	142.500-	146.100-	147.900-	151.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	189.612-	215.600-	142.500-	146.100-	147.900-	151.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.872-	215.600-	142.500-	146.100-	147.900-	151.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0 Büchereien
 Produkt 2-7-2-0-1 Aufgaben der Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.211	17.300	87.500	-	87.500	87.500	87.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.498	229.600	226.900	-	230.600	232.400	235.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.287-	212.300-	139.400-	-	143.100-	144.900-	148.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	175.287-	212.300-	139.400-	-	143.100-	144.900-	148.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	175.287-	212.300-	139.400-	-	143.100-	144.900-	148.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	0	3.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	77.000	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	210	200	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	6.800	7.300	4.000	0
12 = Summe ordentliche Erträge	210	2.300	6.800	87.300	4.000	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.369	43.100	33.700	34.000	29.000	25.100
14 Aufwendungen für Versorgung	421	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203	5.600	5.500	85.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	130	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785	18.400	13.400	18.400	13.400	13.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.908	67.400	52.700	138.000	48.000	44.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	46.698-	65.100-	45.900-	50.700-	44.000-	44.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	46.698-	65.100-	45.900-	50.700-	44.000-	44.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.480	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.480-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.178-	65.100-	45.900-	50.700-	44.000-	44.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	2.300	0	-	80.000	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.344	60.000	52.100	-	138.000	48.000	44.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.194-	57.700-	52.100-	-	58.000-	48.000-	44.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	41.194-	57.700-	52.100-	-	58.000-	48.000-	44.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	41.194-	57.700-	52.100-	-	58.000-	48.000-	44.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	2-9-1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2-9-1-0-1	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Kultur
verantwortlich	Frau Dr. Heege
Beschreibung	Unterstützung kirchlicher Projekte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, Kirchengemeinden

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-9-1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0-1 **Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	1.400	1.500	800	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.500	800	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.925	3.500	1.600	1.800	1.800	1.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.772	5.400	3.500	3.700	3.700	3.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.772-	5.400-	2.100-	2.200-	2.900-	3.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.772-	5.400-	2.100-	2.200-	2.900-	3.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.772-	5.400-	2.100-	2.200-	2.900-	3.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-9-1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2-9-1-0-1 **Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290	3.900	3.400	-	3.700	3.700	3.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290-	3.900-	3.400-	-	3.700-	3.700-	3.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.290-	3.900-	3.400-	-	3.700-	3.700-	3.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.290-	3.900-	3.400-	-	3.700-	3.700-	3.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-6-1 Theater
 Produkt 2-6-1-0 Theater
Produkt 2-6-1-0-1 Veranstaltungen des Kulturrings

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 43 Kulturring

verantwortlich Herr Linne

Beschreibung Einkauf, Organisation und Umsetzung, Vermarktung und Bewerbung von Kulturveranstaltungen, zugehörige Pressearbeit und Sponsoring sowie der Verkauf der Eintrittskarten

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Bevölkerung

Ziele Optimierte Versorgung mit kulturellen Angeboten für jede Bevölkerungsschicht

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Anzahl						
Veranstaltungen	19	0	0	0	0	0
Euro						
Eintrittsgelder u.ä. Entgelte	120000	0	0	0	0	0
Veranstaltungskosten	96700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-6-1 Theater
 Produkt 2-6-1-0 Theater
 Produkt 2-6-1-0-1 Veranstaltungen des Kulturrings

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.189	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	176.387	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	182.754	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.657	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.636	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.477	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.497	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	298.767	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	116.013-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	896	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	896-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	116.909-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.698	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.698-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.607-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 2-6-1 Theater
 Produkt 2-6-1-0 Theater
 Produkt 2-6-1-0-1 Veranstaltungen des Kulturrings

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.380	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.217	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.837-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	95.837-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	95.837-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-5 Tourismus
Produkt 5-7-5-0 Tourismus
Produkt 5-7-5-0-1 Tourismusförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 87 Tourismus

verantwortlich Herr Linne

Beschreibung Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten
Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen
Organisation und Verkauf von Pauschalprogrammen
Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss zur Tourismusförderung

Zielgruppe Bevölkerung

Ziele Steigerung der Tages- und Übernachtungsgäste
Verbesserung der touristischen Angebote vor Ort
Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Anzahl						
Stadtführungen in Gruppen	1030	0	0	0	0	0
Übernachtung in Betrieben ab 9 Betten	49170	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-5 Tourismus
 Produkt 5-7-5-0 Tourismus
 Produkt 5-7-5-0-1 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	278	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.915	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	44.229	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	57.797	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	171.146	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.043	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.539	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.188	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	302.916	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	245.119-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	132	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	244.987-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.621-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	246.608-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-5 Tourismus
 Produkt 5-7-5-0 Tourismus
 Produkt 5-7-5-0-1 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.234	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.053	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.819-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	830	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	830	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	830-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	231.649-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	231.649-	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12 Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 45 Kultur
verantwortlich Herr Reutzel
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
25201 6790 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	4.018
25201 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	4.018
11143 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
25201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
25201 7790 Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	1.380
25201 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
25201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	0
25201 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
25202 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
27201 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
27201 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
57501 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	1.380
11143 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	0
11143 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.500	0
11143 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.900	0	0
25201 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
25201 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.502
25201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	10.601
25201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.445
25201 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	2.581
25201 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
25202 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	0	0
25202 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
25202 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.800	500	0
25202 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	10.600	0	0
25202 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.100	17.100	0
25202 3411 Mieten und Pachten	1.100	0	0
25202 3421 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	0
25202 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
25202 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.600	0	0
26101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.798
26101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	176.387
26101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
26101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.380
26101 502905 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
26201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.900	500	736
26201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
26201 3411 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.738
27201 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	4.622
27201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -		0	0
27201 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.000	12.800	9.924
27201 3421 Erträge aus Verkauf	500	500	425
27201 3562 Säumniszuschläge	3.000	3.000	3.240
27201 3632 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
28101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.100	0
28101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
28101 3411 Mieten und Pachten	0	200	210
28101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.800	0	0
29101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.400	0	0
57501 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0
57501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	278
57501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	12.915
57501 3411 Mieten und Pachten			0
57501 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	10.349
57501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.880
57501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
57501 502905 Sonstige periodenfremde Erträge		0	132
Erträge gesamt	152.800	47.300	292.143
11143 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.000	39.100	0
11143 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	3.000	0
11143 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	3.200	0
11143 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.400	8.000	0
11143 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
11143 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	300	3.100	0
11143 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0
11143 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	1.000	0
11143 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	800	0
11143 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	0
11143 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	500	0
11143 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	0
11143 4431 Geschäftsaufwendungen	800	800	0
11143 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	2.500	0
11143 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	0	0
25201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	106.221
25201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	4.281
25201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	9.815
25201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	21.134
25201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	51
25201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	2.965
25201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
25201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	24.786
25201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4.543
25201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	560
25201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	21.452
25201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	149
25201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	9.891
25201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
25201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	485
25201 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.372
25201 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	4.592
25201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	29.109
25201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.316
25202 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.200	80.200	0
25202 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.200	3.200	0
25202 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.700	6.600	0
25202 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.600	16.400	0
25202 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
25202 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	200	2.800	0
25202 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0
25202 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	0
25202 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	1.900	0
25202 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.600	14.600	0
25202 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
25202 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.400	7.600	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
25202 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
25202 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	900	0
25202 4431 Geschäftsaufwendungen	1.600	1.100	0
25202 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	0
25202 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.500	13.000	0
25202 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.900	0	0
26101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	58.854
26101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	4.498
26101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	12.281
26101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	24
26101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6
26101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	269
26101 4231 Mieten und Pachten	0	0	10.588
26101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	117
26101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	149
26101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	201.507
26101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.500
26101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	325
26101 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.172
26101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	2.477
26101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.698
26201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.000	7.500	6.326
26201 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100	500	0
26201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	700	865
26201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.400	1.800	1.920
26201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0
26201 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	2.965
26201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	3.200	12.100
26201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	9.500	13.068
26201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.800	70.800	70.800
26201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	0
26201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.900	2.100	2.578
26201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27201 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	38.000	38.000	34.749
27201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.000	98.000	74.709
27201 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.000	12.600	13.016
27201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.500	8.000	6.326
27201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.800	20.000	14.511
27201 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	2.300	2.355
27201 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	2.200	2.804
27201 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	4.898
27201 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0
27201 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	278
27201 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	14.000	14.774
27201 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	117
27201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	20.000	24.422
27201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
27201 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	66
27201 4431 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.119
27201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	0
27201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.100	3.300	3.524
27201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	260
28101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	7.600	12.000	6.455
28101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.000	16.000	18.145
28101 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
28101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.000	2.800	2.414
28101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.741
28101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.852
28101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	300	350

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 12

Kultur

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
28101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	600	7.400	7.412
28101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	200	421
28101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	300	0
28101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
28101 4231 Mieten und Pachten		0	0
28101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
28101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	3.203
28101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	130
28101 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0
28101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700	2.700	2.691
28101 4431 Geschäftsaufwendungen	600	600	94
28101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	15.000	0
28101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0	0
28101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.480
29101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200	1.600	1.029
29101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	124
29101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	300	290
29101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	100	1.500	1.482
29101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	247
29101 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600
29101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
57501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	124.425
57501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	10.336
57501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	24.934
57501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	32
57501 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	11.419
57501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
57501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	271
57501 4231 Mieten und Pachten	0	0	21.176
57501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	234
57501 4251 Haltung von Fahrzeugen		0	0
57501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.702
57501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	85.660
57501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.560
57501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	10.178
57501 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.450
57501 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0
57501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	2.539
57501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.621
Aufwände gesamt	660.600	639.000	1.235.434
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	152.800		
- Aufwände gesamt	660.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	507.800-		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Strohmeier

Beschreibung Bauen, Planen, Umwelt mit den Produkten:

- 11151 Aufgaben der Bauverwaltung
 - 1115101 Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
 - 1115102 Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
- 11152 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
 - 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 5110101 Gemeinkostenträger
 - 5110102 Bauleitplanung
 - 5110103 Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung
 - 5110104 Verkehrsplanung
 - 5110105 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
 - 5110106 Stadtentwicklung und Dorferneuerung
 - 52101 Bau- und Grundstücksordnung
 - 5210101 Bauordnung
 - 5210102 Umlegung von Grundstücken
 - 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 - 5230101 Archäologische Denkmalpflege
 - 5230102 Bau- und Kunstdenkmalpflege
 - 53701 Unterhaltung von Mülldeponien
 - 53801 Bereitstellung der Toilettenanlagen
 - 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen
 - 5410101 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 - 5410102 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Brücken
 - 5410103 Bereitstellung von Verkehrssicherungsanlagen
 - 54501 Bereitstellung der Straßenbeleuchtung
 - 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
 - 55102 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen in der Kernstadt (bis 31.12.2009 THH 15 Baubetriebshof)
 - 55201 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern
 - 55502 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784	10.500	20.900	900	900	900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	747.657	587.400	581.500	577.600	549.800	548.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	367.414	451.800	425.300	425.300	425.300	425.300
6 privatrechtliche Entgelte	57.258	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.101	71.000	96.300	97.000	97.400	98.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.242	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.196.456	1.124.200	1.127.500	1.104.300	1.076.900	1.076.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.332.405	1.389.000	1.372.800	1.401.800	1.415.400	1.442.200
14 Aufwendungen für Versorgung	11.218	8.500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.989	1.347.600	1.400.900	1.473.300	1.458.200	1.280.100
16 Abschreibungen	1.009.860	983.300	1.000.100	1.002.400	945.100	966.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	124.545	119.300	114.400	114.400	114.400	114.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	456.490	2.252.400	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.403.507	6.100.100	6.138.300	6.242.000	6.183.200	6.052.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.207.051-	4.975.900-	5.010.800-	5.137.700-	5.106.300-	4.976.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.207.051-	4.975.900-	5.010.800-	5.137.700-	5.106.300-	4.976.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.929	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.726	146.400	148.400	148.400	148.400	148.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.797-	143.400-	143.900-	143.900-	143.900-	143.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.624.848-	5.119.300-	5.154.700-	5.281.600-	5.250.200-	5.120.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 13 Bauen, Planen, Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.496	536.800	546.000	-	526.700	527.100	527.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564.295	5.116.800	5.138.200	-	5.239.600	5.238.100	5.086.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.799-	4.580.000-	4.592.200-	-	4.712.900-	4.711.000-	4.558.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	29.608-	50.000	406.900	-	307.200	54.900	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	240.872	209.400	119.500	-	50.000	50.000	95.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	400.000	400.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	611.264	659.400	526.400	-	357.200	104.900	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
11 Baumaßnahmen	167.452	853.400	907.500	160.000	557.400	342.600	200.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.960	10.100	600	0	600	600	600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.412	863.500	963.100	0	563.000	348.200	205.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	441.852	204.100-	436.700-	-	205.800-	243.300-	110.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.667.947-	4.784.100-	5.028.900-	-	4.918.700-	4.954.300-	4.669.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.667.947-	4.784.100-	5.028.900-	-	4.918.700-	4.954.300-	4.669.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Müller

Beschreibung Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben (Querschnittsfunktionen)
 Vergabewesen für den Fachbereich IV
 Vertragsangelegenheiten
 Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 und 12 Baugesetzbuch
 Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht, Rechtsprechung und Literatur

Zielgruppe Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige

Ziele Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr nach der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen bzw. nach der Beendigung von straßenbaulichen Maßnahmen. Dies gilt für Abrechnungsgebiete bei denen ab 01.01.2011 die Erschließungsanlage endgültig hergestellt oder die straßenbaulichen Maßnahmen beendet sind.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Erschließungsbeitragsbescheide	39	40	25	15	73	35
Straßenausbaubeitragsbescheide	112	60	10	70	0	170

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	10.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.336	27.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	224.621	154.600	173.700	177.200	178.800	182.000
14 Aufwendungen für Versorgung	5.749	4.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	900	5.900	900	900	900
16 Abschreibungen	2.000	2.100	2.000	1.700	1.400	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	238.130	169.100	188.800	187.000	188.300	191.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	235.794-	142.000-	182.800-	181.000-	182.300-	185.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	235.794-	142.000-	182.800-	181.000-	182.300-	185.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.138-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.932-	142.000-	182.800-	181.000-	182.300-	185.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Aufgaben der Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336	27.100	6.000	-	6.000	6.000	6.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.952	167.000	186.800	-	185.300	186.900	190.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.616-	139.900-	180.800-	-	179.300-	180.900-	184.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	162.616-	139.900-	180.800-	-	179.300-	180.900-	184.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	162.616-	139.900-	180.800-	-	179.300-	180.900-	184.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Frau Hennecke

Beschreibung Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke

Auftragsgrundlage NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, technische Richtlinien und Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe Nutzer/Innen städtischer Objekte

Ziele Gewährleistung der sicheren bestimmungsgemäßen Nutzung der städtischen Objekte; Nutzung, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz und der technischen Anlagen; Nutzung erneuerbarer Energien, rationelle Energienutzung; energiesparende Bewirtschaftung der Gebäude

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
kWh/m² Jahr						
Heizenergiekennwert gem. jährl. Energiebericht	0	0	0	0	0	0
Stromkennwert gem. jährl. Energiebericht	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	48.894	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.592	0	17.200	17.200	17.200	17.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.691	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	62.177	200	17.400	17.400	17.400	17.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	270.945	275.800	267.100	272.600	275.300	280.600
14 Aufwendungen für Versorgung	421	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.532	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 Abschreibungen	903	800	1.000	1.000	1.000	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494	156.000	156.500	156.500	156.500	156.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	289.295	435.800	427.700	433.200	435.900	440.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	227.118-	435.600-	410.300-	415.800-	418.500-	423.400-
22 außerordentliche Erträge	3.782	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.781	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	223.337-	435.600-	410.300-	415.800-	418.500-	423.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	223.337-	435.600-	410.300-	415.800-	418.500-	423.400-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-2 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.487	200	17.400	-	17.400	17.400	17.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.577	435.000	426.700	-	432.200	434.900	440.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.090-	434.800-	409.300-	-	414.800-	417.500-	422.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.515	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.515	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.515-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	220.605-	434.800-	409.300-	-	414.800-	417.500-	422.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	220.605-	434.800-	409.300-	-	414.800-	417.500-	422.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-1	Räumliche Planung und Entwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Sobeck
Beschreibung	Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Verkehrsplanung, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und Dorferneuerung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Nds. Naturschutzgesetz, Nds. Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Bodenschutzgesetz, Landes-Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Stadtentwicklungsplan, ISEK, ILEK, Verkehrsentwicklungsplan, Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Innenstadtentwicklungskonzept, Dorferneuerungsplanung, Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung
Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Minimierung der Umweltbelastung, Gestaltung einer fahrrad- und fußgängerfreundlichen barrierefreien Stadt, Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen	194	150	150	150	150	150

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368	0	20.400	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.604	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.215	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	18.704	15.600	36.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	277.165	284.600	288.800	294.800	297.600	303.400
14 Aufwendungen für Versorgung	841	1.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.969	119.800	98.600	94.000	93.900	93.800
16 Abschreibungen	1.685	1.800	1.800	1.900	1.900	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.122	32.900	50.100	50.100	50.100	50.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	328.782	440.100	439.300	440.800	443.500	448.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	310.078-	424.500-	402.500-	424.000-	426.700-	431.300-
22 außerordentliche Erträge	15.024	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.023	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	295.055-	424.500-	402.500-	424.000-	426.700-	431.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.431	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.431-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310.486-	424.500-	402.500-	424.000-	426.700-	431.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-0-1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.077	4.800	25.200	-	5.200	5.200	5.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.232	438.300	437.500	-	438.900	441.600	447.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.155-	433.500-	412.300-	-	433.700-	436.400-	442.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	39.540	33.400	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.540	33.400	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
11 Baumaßnahmen	10.160	6.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315	600	600	0	600	600	600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.475	6.600	10.600	0	5.600	5.600	5.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	29.065	26.800	5.600-	-	600-	600-	600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	222.090-	406.700-	417.900-	-	434.300-	437.000-	442.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	222.090-	406.700-	417.900-	-	434.300-	437.000-	442.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5-2-1-0-1	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Mönnig
Beschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, BauGB, BauNVO, BauVorlVO, DIN-Vorschriften, Technische Fachliteratur, BauGB, der rechtskäftige Umlegungsplan, Auftraggeber: Rat und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Stadtverwaltung, Rat und alle beteiligten Bürger innerhalb des Umlegungsgebietes
Ziele	Rechtmäßigkeit und Effizienz von Entscheidungen in Form von Genehmigungen, Bescheiden, Bescheinigungen Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an bauliche Anlagen und deren Nutzung Sicherstellung der Sicherheit von Benutzern, Besuchern und der Allgemeinheit in Bezug auf bauliche Anlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Baugenehmigungen	112	105	105	105	105	105
Bauvorbescheide	44	20	20	20	20	20
Eingangsbestätigungen auf Bauanzeigen	3	7	7	7	7	5
Stellungnahmen zu Verfahren Dritter	30	25	25	25	25	25

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.616	6.400	2.700	2.500	2.500	2.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	201.037	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.242	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	208.546	224.500	238.300	238.100	238.100	237.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	238.242	246.300	242.500	247.400	249.800	254.600
14 Aufwendungen für Versorgung	2.524	2.100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.748	106.700	124.200	124.200	124.200	124.200
16 Abschreibungen	865	900	900	900	700	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	344.912	367.400	379.000	383.900	386.100	390.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	136.366-	142.900-	140.700-	145.800-	148.000-	153.100-
22 außerordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.037	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.929-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	138.295-	142.900-	140.700-	145.800-	148.000-	153.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.295-	142.900-	140.700-	145.800-	148.000-	153.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-2-1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5-2-1-0-1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.424	218.100	235.600	-	235.600	235.600	235.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.905	366.500	378.100	-	383.000	385.400	390.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.481-	148.400-	142.500-	-	147.400-	149.800-	154.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	4.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	167.481-	138.400-	132.500-	-	137.400-	139.800-	144.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	167.481-	138.400-	132.500-	-	137.400-	139.800-	144.600-

Teilhaushalt 2011

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	60 Bauen, Planen, Umwelt
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
denkmalrechtliche Genehmigungen	38	35	35	35	35	35
steuerliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt	1	5	5	5	5	5
denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben etc.	36	25	30	30	30	30
Archäologische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, F-/B-Plänen etc.	48	35	35	35	35	35

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.728	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859	38.000	39.700	40.400	40.800	41.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.587	43.200	44.900	45.600	46.000	46.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.086	114.900	104.800	107.100	108.200	110.200
14 Aufwendungen für Versorgung	1.122	400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.410	45.600	46.100	46.100	46.100	46.100
16 Abschreibungen	11.875	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.369	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.997	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.859	199.200	184.200	186.500	187.600	189.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	178.272-	156.000-	139.300-	140.900-	141.600-	142.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	178.272-	156.000-	139.300-	140.900-	141.600-	142.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.799	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.799-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.071-	156.000-	139.300-	140.900-	141.600-	142.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.859	39.500	41.200	-	41.900	42.300	43.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.975	187.900	172.900	-	175.200	176.300	178.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.116-	148.400-	131.700-	-	133.300-	134.000-	135.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	267.116-	148.400-	131.700-	-	133.300-	134.000-	135.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	267.116-	148.400-	131.700-	-	133.300-	134.000-	135.200-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-0-1 **Unterhaltung von Mülldeponien**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Erdmann

Beschreibung Unterhaltung , Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien

Auftragsgrundlage Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Ziele Nach Abdeckung und Rekultivierung der Hausmülldeponie Einbeck Entlassung der Stadt Einbeck aus der Unterhaltungs- bzw. Nachsorgepflicht

kurzfristiges Ziel: Einstellung der Grundwasserüberwachung, sofern die Analyseergebnisse gleich bleiben.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
ehem. noch zu betreuender Mülldeponien in der Kernstadt	1	1	1	1	1	1
Euro						
Zuschussbedarf	15372	27800	27100	27100	23200	23200

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.218	1.200	1.200	1.200	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.963	1.200	1.200	1.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.113	7.100	6.400	6.700	6.800	6.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen	5.044	5.100	5.100	5.100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.647	29.000	28.300	28.600	23.600	23.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.684-	27.800-	27.100-	27.400-	23.600-	23.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.684-	27.800-	27.100-	27.400-	23.600-	23.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.688	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.688-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.372-	27.800-	27.100-	27.400-	23.600-	23.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603	23.900	23.200	-	23.500	23.600	23.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858-	23.900-	23.200-	-	23.500-	23.600-	23.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.858-	23.900-	23.200-	-	23.500-	23.600-	23.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.858-	23.900-	23.200-	-	23.500-	23.600-	23.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-0	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-0-1	Bereitstellung der Toilettenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt

verantwortlich Herr Müller

Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele Vorhaltung bedarfsgerechter, sauberer öffentlicher Toilettenanlagen

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Es werden im Bereich der Stadt Einbeck ab 2010 insgesamt vier öffentliche Toilettenanlagen betrieben, und zwar im Alten Rathaus, in der Maschenstraße (behindertengerecht), im Verkaufspavillon gegenüber dem Neuen Rathaus (behindertengerecht) und im Bahnhof Salzderhelden.

Die voraussichtlichen Aufwendungen für die Toilettenanlagen im Bahnhof Salzderhelden sind - soweit sie auf die Stadt Einbeck entfallen - in der nachstehenden Aufstellung enthalten, jedoch im Teilhaushalt 09 veranschlagt.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
öffentliche Toilettenanlagen	3	4	4	4	4	4
stat. Einwohnerzahl 30.06. d. Jahres	26928	26587	26287	25987	25687	25387
Euro						
Zuschussbedarf	94218	80800	86500	88100	88800	90200
Zuschussbedarf je Einwohner	3,5	3,04	3,29	3,39	3,46	3,55

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.427	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.528	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.068	68.800	72.000	73.600	74.300	75.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.587	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen	10.599	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	350	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	142	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.746	92.400	97.600	99.200	99.900	101.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	94.218-	80.800-	86.500-	88.100-	88.800-	90.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	94.218-	80.800-	86.500-	88.100-	88.800-	90.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.218-	80.800-	86.500-	88.100-	88.800-	90.200-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-1 Bereitstellung der Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.473	11.600	11.100	-	11.100	11.100	11.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.420	81.800	87.000	-	88.600	89.300	90.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.947-	70.200-	75.900-	-	77.500-	78.200-	79.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	82.947-	70.200-	75.900-	-	77.500-	78.200-	79.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	82.947-	70.200-	75.900-	-	77.500-	78.200-	79.600-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0-1	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer/Innen, Anlieger/Innen
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen einschl. der Straßenmöblierung sowie des Straßenbegleitgrüns mittelfristige Ziele: Erstellung eines Brücken- und Straßenzustandskatasters als Entscheidungsgrundlage für Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen, Einsparungen von Stromverbrauch und Wartungskosten für Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Brückenbauwerke	75	75	75	75	75	75
Verkehrssicherungsanlagen	18	18	18	18	18	18
km						
Gemeindestraßen	166	166	166	166	166	166
Euro						
Zuschussbedarf je km Straße (einschl. Aufw. f. Brücken u. Verkehrssicherungsanlagen)	14207	16460	16527	17204	16973	15928

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	592.899	563.100	560.100	557.100	530.500	529.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	974	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	5.469	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.490	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	609.832	578.000	575.000	572.000	545.400	544.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	177.056	202.800	184.400	188.300	190.100	193.800
14 Aufwendungen für Versorgung	561	600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.242	629.800	660.300	760.300	745.300	567.300
16 Abschreibungen	936.994	911.200	927.200	932.700	881.000	880.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	428.193	1.422.600	1.402.600	1.402.600	1.402.600	1.402.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.121.046	3.167.000	3.174.500	3.283.900	3.219.000	3.044.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.511.214-	2.589.000-	2.599.500-	2.711.900-	2.673.600-	2.500.200-
22 außerordentliche Erträge	96.182	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	53.858	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.324	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.468.890-	2.589.000-	2.599.500-	2.711.900-	2.673.600-	2.500.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.929	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.333	146.400	148.400	148.400	148.400	148.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	889.404-	143.400-	143.900-	143.900-	143.900-	143.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.358.294-	2.732.400-	2.743.400-	2.855.800-	2.817.500-	2.644.100-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.006	14.900	14.900	-	14.900	14.900	14.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.634	2.255.800	2.247.300	-	2.351.200	2.338.000	2.163.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.628-	2.240.900-	2.232.400-	-	2.336.300-	2.323.100-	2.148.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	14.098-	50.000	400.000	-	307.200	54.900	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	197.332	166.000	104.500	-	35.000	35.000	80.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.234	216.000	504.500	-	342.200	89.900	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	128.240	797.400	699.500	160.000	280.000	115.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.330	9.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.570	806.900	744.500	0	280.000	115.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	53.664	590.900-	240.000-	-	62.200	25.100-	80.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.131.964-	2.831.800-	2.472.400-	-	2.274.100-	2.348.200-	2.068.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.131.964-	2.831.800-	2.472.400-	-	2.274.100-	2.348.200-	2.068.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 47 Kommunale Entlastungsstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	400.000 -	70.000 -	0 -	0 -	50.000 520.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	50.000 -	0 -	0 -	0 -	0 50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	350.000 0	0 0	0 0	0 0	450.000 800.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	400.000-	100.000 -	70.000 -	0 -	0 -	400.000- 230.000-
Maßnahme Nr. 54 Sülbeck, Endausbau Von-Moltke-Ring							
+ 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	75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	75.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	75.000- 75.000-
Maßnahme Nr. 55 Rotenkirchen, Endausbau "An der Allee"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	5.000 -	0 -	0 -	0 5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.000 0	0 0	0 0	0 0	0 53.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 55 Rotenkirchen, Endausbau "An der Allee"							
Saldo Maßnahme Nr. 55 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	53.000- -	5.000 -	0 -	0 -	0 48.000-
Maßnahme Nr. 56 Ausbau Verlängerung Kapellenstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	27.000 -	0 -	0 -	0 -	0 27.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	45.000 45.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000-	27.000 -	0 -	0 -	0 -	45.000- 18.000-
Maßnahme Nr. 57 Einbeck, Endausbau Werner-Heisenberg- Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	5.000 -	0 -	0 5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	0 0	0 0	0 0	0 0	52.000 52.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	52.000-	0 -	0 -	5.000 -	0 -	52.000- 47.000-
Maßnahme Nr. 58 Einbeck, Endausbau Alfred-Nobel-Ring							

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 58 Einbeck, Endausbau Alfred-Nobel-Ring							
+ 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	92.000	0 0	0 0	0 0	0 0	92.000 92.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 58 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	92.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	92.000- 92.000-
Maßnahme Nr. 61 Salzderhelden, Endausbau "Am Fuchsloch", 3. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	50.000	0 -	0 -	0 -	0 -	50.000 50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 61 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000	0 -	0 -	0 -	0 -	50.000 50.000
Maßnahme Nr. 62 Brückensanierung Gänseanger - Hoher Weg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	129.000 0	0 0	0 0	0 0	40.000 169.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 62 Brückensanierung Gänseanger - Hoher Weg							
Saldo Maßnahme Nr. 62 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	129.000- -	0 -	0 -	0 -	40.000- 169.000-
Maßnahme Nr. 63 Iber, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	20.000 -	0 -	0 -	0 20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 35.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 63 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	0 -	20.000 -	0 -	0 -	35.000- 15.000-
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 67 Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.700	54.900	0	0
			-	-	-	-	102.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0
			-	-	-	-	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	115.000	0	0
			0	0	0	0	215.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 67 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	52.300-	60.100-	80.000	0
			-	-	-	-	32.400-
Maßnahme Nr. 68 Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	188.000	0	0	0
			-	-	-	-	188.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	160.000	0	0	0
			160.000	160.000	0	0	300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	140.000-	28.000	0	0	0
			-	-	-	-	112.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-0-1 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen,

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 74							
Barumstr. L 487, Radweg, Stadtanteil							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	45.000 0	0 0	0 0	0 0	0 45.000
Saldo Maßnahme Nr. 74 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000- -	0 -	0 -	0 -	0 45.000-

Teilhaushalt 2011

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 2011

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	175.680	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	175.680	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.981	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.252	405.000	406.000	406.000	406.000	406.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.123	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	418.356	405.000	406.000	406.000	406.000	406.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	242.676-	405.000-	406.000-	406.000-	406.000-	406.000-
22 außerordentliche Erträge	21.462	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	24.209	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.747-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	245.423-	405.000-	406.000-	406.000-	406.000-	406.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	245.423-	405.000-	406.000-	406.000-	406.000-	406.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.746	405.000	406.000	-	406.000	406.000	406.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.643-	405.000-	406.000-	-	406.000-	406.000-	406.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	400.000	400.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	400.000	400.000	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	89.643-	5.000-	406.000-	-	406.000-	406.000-	406.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	89.643-	5.000-	406.000-	-	406.000-	406.000-	406.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-6	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-0-1	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleister
Ziele	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten mittelfristige Ziele: Bereitstellung zentrumsnaher Stellplätze in guter Qualität und Erreichbarkeit; Bewirtschaftung ausgewählter Stellplätze um eine hohe Verfügbarkeit/Umschlag zu erreichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Parkscheinautomaten	9	9	9	9	9	9
Stellplätze (bewirtschaftet mittels Parkscheinautomaten)	251	251	251	251	251	251
Stellplätze (allgemein)	628	628	628	628	628	628
Euro						
Erträge aus Parkscheinautomaten	148841	220000	194000	194000	194000	194000
Gesamtaufwendungen je Stellplatz	65,96	82,8	82,8	78,03	78,03	78,03

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 **Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	751	700	700	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	148.841	220.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	149.592	220.700	194.700	194.000	194.000	194.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 Abschreibungen	24.819	24.900	24.900	21.900	21.900	21.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.727	52.000	52.000	49.000	49.000	49.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.865	168.700	142.700	145.000	145.000	145.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	119.865	168.700	142.700	145.000	145.000	145.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.694	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.694-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.171	168.700	142.700	145.000	145.000	145.000

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 **Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.841	220.000	194.000	-	194.000	194.000	194.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.912	27.100	27.100	-	27.100	27.100	27.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.929	192.900	166.900	-	166.900	166.900	166.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	199.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	199.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	199.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	143.929	192.900	32.100-	-	166.900	166.900	166.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	143.929	192.900	32.100-	-	166.900	166.900	166.900

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-0-1 **Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 72 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Neugestaltung des Neustädter Kirchplatzes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	199.000 0	0 0	0 0	0 0	0 199.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 72 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	199.000- -	0 -	0 -	0 -	0 199.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-2	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Stadtentwicklung
verantwortlich	Frau Wandrey
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	NGO, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer und Nutznießer der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)
Ziele	Erhalt bzw. Entwicklung der Grün- und Parkanlagen in der Kernstadt unter Berücksichtigung ökologischer, klimatischer und gestalterischer Aspekte - zur Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - zur Freizeitnutzung für Einwohner und Touristen - als Bestandteil eines attraktiven Stadtbildes - zum Erhalt von historischen Grünanlagen - zur Verbesserung des Stadtklimas - zur Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - zur Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Erhalt bzw. Entwicklung des Baumbestandes in den Grün- und Parkanlagen Erhalt bzw. Entwicklung des Grünflächenanteils auf den städtischen Friedhöfen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
Bäume	0	0	1152	1152	1152	1152

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.555	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.895	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	32.450	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.704	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.945	0	18.000	0	0	0
16 Abschreibungen	639	0	700	700	700	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	202.288	395.000	413.700	395.700	395.700	395.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	169.838-	395.000-	413.700-	395.700-	395.700-	395.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	169.838-	395.000-	413.700-	395.700-	395.700-	395.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.253	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	368.253-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	538.091-	395.000-	413.700-	395.700-	395.700-	395.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-2 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.694	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.771	395.000	413.000	-	395.000	395.000	395.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.077-	395.000-	413.000-	-	395.000-	395.000-	395.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	170.077-	395.000-	413.000-	-	395.000-	395.000-	395.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	170.077-	395.000-	413.000-	-	395.000-	395.000-	395.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0-1	Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewässeranlieger
Ziele	Erhaltung der ökologischen Qualität der Gewässer und Gewässerrandstreifen; Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes; Bereitstellung und Pflege der Gehölze entlang der Gewässer; Beseitigung von Anlandungen und Auskolkungen sowie Abflusshindernissen auch in Zusammenarbeit mit dem Leineverband; Unterhaltung und Aufbringen von Gräben außerhalb der Zuständigkeit der Ortsräte und des Leineverbandes; Durchführung von Gewässerschauen in Zusammenhang mit dem Leineverband; Schaffung bzw. Erhaltung der Durchgängigkeit von Gewässern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
km						
Fließgewässer (dauernd wasserführend)	70,15	70,15	70,15	70,15	70,15	70,15
Euro						
Zuschussbedarf	2928	2858	2841	2850	2854	3196

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.198	23.200	21.900	22.500	22.800	23.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	13.630	13.700	13.700	13.700	13.700	37.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	111.826	112.000	112.100	112.100	112.100	112.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	153.455	202.000	200.800	201.400	201.700	225.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	151.935-	200.500-	199.300-	199.900-	200.200-	224.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	151.935-	200.500-	199.300-	199.900-	200.200-	224.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.471	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.471-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.406-	200.500-	199.300-	199.900-	200.200-	224.200-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.825	188.300	187.100	-	187.700	188.000	188.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.825-	188.300-	187.100-	-	187.700-	188.000-	188.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	6.900	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	29.216	50.000	9.000	0	277.400	227.600	200.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.216	50.000	9.000	0	277.400	227.600	200.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	29.216-	50.000-	2.100-	-	277.400-	227.600-	200.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	169.041-	238.300-	189.200-	-	465.100-	415.600-	388.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	169.041-	238.300-	189.200-	-	465.100-	415.600-	388.300-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-0-1 Regulierung und Unterhaltung von Gewässern

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 66 Hochwasserschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000 0	277.400 0	227.600 0	200.000 0	0 714.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 66 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	9.000- -	277.400- -	227.600- -	200.000- -	50.000- 764.000-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-2	Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht und Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen, Landwirtschaft
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für den landwirtschaftlichen Verkehr in der Gemarkung Einbeck; Erhaltung und Unterhaltung der Obstbaumalleen sowie Hecken und Bäume als Wegebegleitgrün und als landschaftsgestaltende Elemente; Bereitstellung von Wegen zur Naherholung, Wandern und Radfahren in Nutzungskombination; Bereitstellung der Entwässerung für landwirtschaftliche Flächen und Wege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
m²						
Wirtschaftswege in der Kernstadt	511138	511138	511138	511138	511138	511138
Euro						
Zuschussbedarf je m² Wirtschaftsweg	0,18	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.352	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	61.352	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.726	10.900	11.200	11.600	11.700	11.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.354	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16 Abschreibungen	807	900	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	81.887	146.100	146.400	146.800	146.900	147.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.535-	145.500-	145.800-	146.200-	146.300-	146.500-
22 außerordentliche Erträge	309	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	308	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	20.227-	145.500-	145.800-	146.200-	146.300-	146.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.919	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.919-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.146-	145.500-	145.800-	146.200-	146.300-	146.500-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-2 Bereitstellung der Wirtschaftswege in der Kernstadt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.837-	600	600	-	600	600	600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.080	145.200	145.500	-	145.900	146.000	146.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.917-	144.600-	144.900-	-	145.300-	145.400-	145.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	4.911	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.911	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.911	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	107.006-	144.600-	144.900-	-	145.300-	145.400-	145.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	107.006-	144.600-	144.900-	-	145.300-	145.400-	145.600-

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauen, Planen, Umwelt
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
51101 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
51101 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
51101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	33.400	39.540
52101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	4.000
52301 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
54101 6811 Investitionszuweisungen vom Land	400.000	50.000	29.608-
54101 6812 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
54101 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. a. unbewegl.		0	0
54101 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	104.500	166.000	197.332
54501 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		400.000	400.000
54501 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
55201 6811 Investitionszuweisungen vom Land	4.900	0	0
55201 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000	0	0
Einzahlungen gesamt	526.400	659.400	611.264
11151 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11151 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
11152 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
11152 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	315
51101 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
51101 7816 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
51101 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
51101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0
51101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	600	600	315
51101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
51101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	4.590
51101 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	6.000	5.570
52101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	0
52101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
52301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
52301 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0
52301 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	0
52301 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
54101 7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
54101 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	45.000	0	0
54101 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54101 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		9.500	0
54101 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis		0	1.330
54101 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54101 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	699.500	797.400	128.076
54501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	0
54501 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
54601 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54601 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	199.000	0	0
55201 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
55201 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	29.216
55201 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0
55502 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55502 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	963.100	863.500	169.412
11151 3144 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	1.416
11151 3311 Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	920
11151 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	11.100	0
11152 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	48.894
11152 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.200	0	0
51101 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	0	2.020
51101 3147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	0	348
51101 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0
51101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	0
51101 3311 Verwaltungsgebühren	4.800	4.800	4.215
51101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.600	10.800	11.604
51101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
52101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	3.600	0
52101 3311 Verwaltungsgebühren	208.000	208.000	201.037
52101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.700	2.800	2.616
52101 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	7.500	651
52101 3561 Bußgelder	2.600	2.600	0
52101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	4.242
52101 3631 Bußgelder	0	0	0
52301 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
52301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
52301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0
52301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.700	3.700	3.728
52301 3311 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0
52301 3481 Erstattungen vom Land	1.700	0	0
52301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.000	38.000	4.859
52301 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
53701 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.200	1.200	1.218
53801 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.500	11.427
53801 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	101
54101 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	331.500	314.600	324.304
54101 3311 Verwaltungsgebühren	500	500	974
54101 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196.100	214.400	237.579
54101 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	5.469
54101 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	2.300	2.278
54101 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.000	11.000	6.895
54101 3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.317
54101 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.500	34.100	0
54101 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
54101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	3.000	2.929
54501 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	57.884
54501 3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	106.453
54501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
54501 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
54501 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
54501 359201 Erlöse aus Anlagenabgang v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der		0	0
54501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
54501 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
54601 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	700	700	751
54601 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.000	220.000	148.841
55102 3421 Erträge aus Verkauf		0	2.895
55201 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.500	1.500	1.520
55502 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
Erträge gesamt	1.132.000	1.127.200	1.199.385
11151 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	77.900	72.000	90.895
11151 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.300	35.000	27.798

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11151 4018 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	0	10.000	0
11151 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.400	23.200	21.966
11151 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	2.900	2.397
11151 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.000	7.100	5.506
11151 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.900	4.400	4.811
11151 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	4.300	5.749
11151 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
11151 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
11151 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	1.675
11151 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	105
11151 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0
11151 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	41
11151 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	284
11151 4431 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	3.655
11151 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	0
11151 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000	2.100	2.000
11151 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.138
11152 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	10.900	10.000	0
11152 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.000	204.000	209.494
11152 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.400	3.100	1.875
11152 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.000	16.800	17.712
11152 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.800	41.600	41.466
11152 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	300	398
11152 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	100	421
11152 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	8.887
11152 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	730
11152 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
11152 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	678
11152 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	2.237
11152 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
11152 4431 Geschäftsaufwendungen	4.000	3.500	4.494
11152 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	152.500	152.500	0
11152 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	800	903
51101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	21.500	20.500	26.958
51101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.000	200.000	190.043
51101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.400	6.200	6.833
51101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.400	16.400	16.349
51101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.800	40.800	36.267
51101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	700	715
51101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	1.000	841
51101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	700	0
51101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
51101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.800	1.300	855
51101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	26
51101 4251 Haltung von Fahrzeugen	100	0	0
51101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	1.367
51101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.100	10.200	9.585
51101 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.900	105.000	27.136
51101 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	73
51101 4431 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.300	10.049
51101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.000	17.500	0
51101 4599 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
51101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.800	1.800	1.685
51101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.431
52101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	39.800	72.000	46.289
52101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.500	124.000	129.331
52101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.700	12.800	13.939
52101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.400	10.200	11.473
52101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.500	25.300	26.673

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
52101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	2.000	2.114
52101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	2.100	2.524
52101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	697
52101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
52101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	689
52101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.600	105.100	95.362
52101 4431 Geschäftsaufwendungen	11.400	11.400	6.533
52101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	865
52301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	20.200	32.000	12.546
52301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.000	59.000	56.249
52301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.100	6.300	6.067
52301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.800	4.663
52301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.600	12.000	10.629
52301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	800	932
52301 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	400	1.122
52301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	55.058
52301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	27
52301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0
52301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100
52301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.000	9.156
52301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	152
52301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	2.917
52301 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	6.500	12.369
52301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	962
52301 4431 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.035
52301 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.000	17.000	0
52301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.300	11.300	11.875
52301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.799
53701 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000	5.500	5.630
53701 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	500	474
53701 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.009
53701 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.490
53701 4231 Mieten und Pachten	300	300	0
53701 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.500	14.500	0
53701 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.100	5.100	5.044
53701 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.688
53801 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.000	53.500	58.548
53801 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.400	4.644
53801 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.400	10.900	11.876
53801 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.326
53801 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	7.000	15.261
53801 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	350
53801 4431 Geschäftsaufwendungen	200	200	142
53801 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.600	10.600	10.599
54101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	11.100	21.500	7.076
54101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.000	136.700	130.113
54101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.900	4.800	3.177
54101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.700	11.200	11.107
54101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.500	27.900	25.050
54101 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	700	533
54101 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
54101 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	600	561
54101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	655.500	625.000	572.821
54101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900	900	1.244
54101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	160
54101 4231 Mieten und Pachten	200	200	38
54101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
54101 4251 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.915
54101 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	473

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
54101 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	591
54101 4431 Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	3.019
54101 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.400.000	1.420.000	425.174
54101 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	927.200	911.200	936.994
54101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.400	146.400	892.333
54501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
54501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	10.506
54501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.495
54501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	908
54501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	2.072
54501 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
54501 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	406.000	405.000	402.252
54501 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
54601 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
54601 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
54601 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
54601 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	605
54601 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.252
54601 4231 Mieten und Pachten	100	100	51
54601 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.000	22.000	0
54601 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24.900	24.900	24.819
54601 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.694
55102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
55102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
55102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.875
55102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
55102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
55102 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
55102 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	0	11.515
55102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	11.206
55102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.792
55102 4231 Mieten und Pachten	0	0	0
55102 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	114.046
55102 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.564
55102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	28.822
55102 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	395.000	395.000	0
55102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700	0	639
55102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	368.253
55201 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.000	18.000	17.998
55201 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.498
55201 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.500	3.700	3.702
55201 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.700	7.700	4.772
55201 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
55201 4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	112.000	111.826
55201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.100	0	0
55201 4431 Geschäftsaufwendungen	100	100	29
55201 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.000	45.000	0
55201 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.700	13.700	13.630
55201 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.471
55502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.700	8.500	8.321
55502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	699
55502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.800	1.700	1.706
55502 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0
55502 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.300	9.300	70.354
55502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	125.000	125.000	0
55502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	900	900	807
55502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	70.919

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 13

Bauen, Planen, Umwelt

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	6.286.700	6.246.500	5.824.233
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	526.400		
- Auszahlungen gesamt	963.100		
+ Erträge gesamt	1.132.000		
- Aufwände gesamt	6.286.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.591.400-		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Baubetriebshof
verantwortlich	Herr Strohmeier
Beschreibung	Straßenreinigung mit den Produkten: 54502 Straßenreinigung 5450201 Straßenreinigung einmal wöchentlich 5450202 Fußgängerzone 54503 Winterdienst

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	313.302	321.700	354.700	354.700	354.700	354.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	317.119	321.700	354.700	354.700	354.700	354.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.894	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.675	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	33.363	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828	406.400	398.400	398.400	398.400	398.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	223.760	455.300	447.800	447.800	447.800	447.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.359	133.600	93.100	93.100	93.100	93.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	93.359	133.600	93.100	93.100	93.100	93.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.601	146.400	148.400	148.400	148.400	148.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.788	12.800	29.500	29.500	29.500	29.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.187	133.600	118.900	118.900	118.900	118.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.172	0	25.800	25.800	25.800	25.800

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 14 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.611	321.700	354.700	-	354.700	354.700	354.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.372	453.500	445.500	-	445.500	445.500	445.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.239	131.800-	90.800-	-	90.800-	90.800-	90.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.560	11.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.560	11.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	84.560-	11.500-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	53.679	143.300-	90.800-	-	90.800-	90.800-	90.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	53.679	143.300-	90.800-	-	90.800-	90.800-	90.800-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0-2	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Erdmann
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Papierkörben Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage	NGO, Ortsrecht, TA Siedlungsabfall
Zielgruppe	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	106	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	199.397	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
6 privatrechtliche Entgelte	195	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	200.784	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.231	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.348	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	24.303	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.818	298.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.700	298.000	290.000	290.000	290.000	290.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.084	97.700	89.700	89.700	89.700	89.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	90.084	97.700	89.700	89.700	89.700	89.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.308	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.275	5.700	18.400	18.400	18.400	18.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.967	97.700	85.000	85.000	85.000	85.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.117	0	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-2 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.412	200.300	200.300	-	200.300	200.300	200.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.133	298.000	290.000	-	290.000	290.000	290.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.279	97.700-	89.700-	-	89.700-	89.700-	89.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	127.279	97.700-	89.700-	-	89.700-	89.700-	89.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	127.279	97.700-	89.700-	-	89.700-	89.700-	89.700-

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau
verantwortlich Herr Erdmann
Beschreibung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, öffentlichen Wegen, Gehwegen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen
Auftragsgrundlage NStrG, NGO, Satzung, Dienstanweisung, Verordnung
Zielgruppe Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Prozent						
Kostendeckungsgrad	87	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	113.905	121.400	154.400	154.400	154.400	154.400
6 privatrechtliche Entgelte	131	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	116.661	121.400	154.400	154.400	154.400	154.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.663	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.327	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	9.060	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	95	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	130.145	157.300	157.800	157.800	157.800	157.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.484-	35.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.484-	35.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.293	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.513	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.220-	35.900	33.900	33.900	33.900	33.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.704-	0	30.500	30.500	30.500	30.500

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0-3 Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.315	121.400	154.400	-	154.400	154.400	154.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.349	155.500	155.500	-	155.500	155.500	155.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.966	34.100-	1.100-	-	1.100-	1.100-	1.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.430	11.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.430	11.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.430-	11.500-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.536	45.600-	1.100-	-	1.100-	1.100-	1.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.536	45.600-	1.100-	-	1.100-	1.100-	1.100-

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 14

Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
54502 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
57305 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
54502 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
54502 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		0	0
54502 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	0
54503 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über		11.500	3.200
55301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	1.515
55301 7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
57305 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			79.845
Auszahlungen gesamt	0	11.500	84.560
54502 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	1.192
54502 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.300	200.300	199.397
54502 3381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0
54502 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
54502 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.400	103.400	102.308
54503 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.400	121.400	113.905
54503 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	2.625
54503 3486 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
54503 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
54503 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	43.000	72.293
Erträge gesamt	503.100	468.100	491.720
54502 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	3.050
54502 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	1.654
54502 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.049
54502 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	139
54502 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	331
54502 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	8
54502 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54502 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.432
54502 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	152
54502 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	36.510
54502 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	306
54502 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	18.948
54502 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	377
54502 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	290.000	298.000	4.451
54502 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	24.303
54502 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	5.700	181.275
54503 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	1.524
54503 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	7.476
54503 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	524
54503 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	634
54503 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	1.497
54503 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	8
54503 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
54503 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	3.115
54503 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	64

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 14

Straßenreinigung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
54503 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	8.509
54503 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	36.832
54503 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	60.807
54503 4451 Erstattungen an das Land	2.000	2.000	0
54503 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	106.400	106.400	0
54503 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.300	1.800	9.060
54503 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	7.100	84.513
Aufwände gesamt	477.300	468.100	489.548
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	503.100		
- Aufwände gesamt	477.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	25.800		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 15 Baubetriebshof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof

verantwortlich Herr Strohmeier

Beschreibung Baubetriebshof mit den Produkten:
55102 Bereitstellung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen in der Kernstadt (ab
01.01.2010 in THH 13)
57305 Leistungen des Baubetriebshofes (bis 31.12.2009)
5730501 Leistungen des Baubetriebshofes, allgemein (bis 31.12.2009)
5730502 Leistungen des Baubetriebshofes (BgA) (bis 31.12.2009)

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt

15

Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.736	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.292	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	15.948	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.102	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	21.702	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	307.780	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.207.150	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.493	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	129.411	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.972	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.656.026	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.348.246-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.348.246-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.295	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.253	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.785.042	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	563.204-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt

15

Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.665	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.066	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.401-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.030	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.030	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	86.030-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.154.431-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.154.431-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-5 Leistungen des Baubetriebshofes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof

verantwortlich Herr Rust

Beschreibung Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten (Daueraufträge, Einzelaufträge aus den einzelnen Fachbereichen oder von städt. Gesellschaften)
Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen
Ausschreibungen/Auftragsvergaben
Mitarbeit bei der Gerührenberechnung

Auftragsgrundlage Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht

Zielgruppe Auftraggeber, Bürger/Innen

Ziele termingerechter, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und fachlich richtige Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben;
exakte Verrechnung anhand einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Euro						
jährl. Kosten- und Leistungsnachweis	1994017	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-5 Leistungen des Baubetriebshofes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.640	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.292	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	13.053	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.097	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	21.702	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	304.784	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.215.228	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.548	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	128.772	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.972	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.493.520	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.188.736-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	5.504	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.504	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.183.232-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.295	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.295	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.937-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-5 Leistungen des Baubetriebshofes

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.648	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.124	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.476-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.030	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.030	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	83.030-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.977.506-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.977.506-	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 15

Baubetriebshof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
57305 6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
57305 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
57305 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über	0	0	79.845
57305 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	6.185
57305 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	86.030
55102 3421 Erträge aus Verkauf			2.895
55301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -			3.096
57305 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	8.640
57305 3311 Verwaltungsgebühren	0	0	120
57305 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	14.172
57305 3411 Mieten und Pachten	0	0	3.888
57305 3421 Erträge aus Verkauf	0	0	0
57305 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.165
57305 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	125.609
57305 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	118.493
57305 3711 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	21.702
57305 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.153.295
Erträge gesamt	0	0	2.461.075
55102 4011 Dienstaufwendungen für Beamte			0
55102 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0
55102 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.875
55102 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0
55102 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0
55102 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0
55102 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			11.515
55102 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			11.206
55102 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.792
55102 4231 Mieten und Pachten			0
55102 4251 Haltung von Fahrzeugen			114.046
55102 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.564
55102 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			28.822
55102 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			639
55102 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			368.253
57305 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	26.405
57305 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	1.504.719
57305 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	9.262
57305 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	138.466
57305 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	319.796
57305 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	928
57305 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	205.699
57305 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
57305 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.739
57305 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	2.480
57305 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5.949
57305 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.931

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 15

Baubetriebshof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
57305 4231 Mieten und Pachten	0	0	4.898
57305 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	41.290
57305 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	52.772
57305 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.728
57305 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	8.761
57305 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	180
57305 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	9.850
57305 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	12.942
57305 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	128.772
Aufwände gesamt	0	0	3.024.279
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	0		
Budget ausgeglichen	0		

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 16 Friedhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof

verantwortlich Herr Strohmeier

Beschreibung Friedhöfe mit den Produkten:
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen (bis 31.12.2009)
5530101 Bereitstellung der Friedhöfe (bis 31.12.2009)
5530102 Bestattungen (bis 31.12.2009)
5530103 Bereitstellung der Kapellen (bis 31.12.2009)
5530104 Genehmigungen (bis 31.12.2009)
55302 Leistungen der Friedhofsgärtnerei (bis 31.12.2009)
55303 Pflege der Kriegsgräber (bis 31.12.2009)

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 16 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.096	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	404.729	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	411.128	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	355.057	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.083	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	33.952	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	450.535	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.407-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.407-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.289	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.952	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.337	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.070-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011 Stadt Einbeck

Teilhaushalt 16 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.380	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.679	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.701	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	24.305	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.191	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.496	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	25.496-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	19.795-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	19.795-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Baubetriebshof
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Bestattungen (Organisation, Durchführung, Dokumentation) Gebührenkalkulation und -erhebung Kosten- und Leistungsrechnung Bau und Unterhaltung der Anlagen (Friedhöfe inkl. Wege und Zäune) Grabmalgenehmigungen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NGO, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kundenverkehr (Beratung und Betreuung), Bestatter
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdigen Bestattung Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen Planung, Neuanlage, Unterhaltung der Einrichtungen des Friedhofswesens unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte Förderung, Weiterentwicklung und Erhalt der Friedhofskultur und der (z. T. historischen) Grünanlagen wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Material bei gegebener Leistungsqualität unter Berücksichtigung eines kostendeckenden Gebührenhaushalts

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Sargbestattungen Kernstadt und Ortschaften	121	0	0	0	0	0
Urnenbestattungen Kernstadt und Ortschaften	145	0	0	0	0	0
Tiefenbestattungen Kernstadt	11	0	0	0	0	0
Prozent						
Kostendeckungsgrad	100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.096	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	402.927	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	406.023	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	339.573	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.304	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	33.952	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	432.272	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.249-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	142	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.107-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.289	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.952	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.337	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.230	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.793	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.572	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.221	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	24.305	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.706	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.011	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.011	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	210	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	210	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-2	Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Baubetriebshof
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Pflege von Gräbern (sog. Legate) aufgrund vertragsrechtlicher Verpflichtungen Kosten- und Leistungsrechnung
Auftragsgrundlage	BGB, privatrechtliche Verträge, Ortsrecht
Zielgruppe	Vertragspartner/Innen

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.802	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.802	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.477	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.725	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.923-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.923-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.923-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.815	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.389-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	18.389-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.389-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-3	Pflege der Kriegsgräber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Baubetriebshof
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern sowie Gräbern von Opfern der Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage	NGO, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Bürger/Innen

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 **Pflege der Kriegsgräber**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.303	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.761	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.354	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.051-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.051-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.051-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.303	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.354	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051-	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.051-	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.051-	0	0	-	0	0	0

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0
 Teilhaushalt 16

Friedhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Baubetriebshof
verantwortlich Herr Strohmeier
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
55301 7223 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0
55301 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
55301 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis	0	0	1.191
55301 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	24.305
55301 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	25.496
55301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0	0	3.096
55301 3311 Verwaltungsgebühren	0	0	15.564
55301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	387.362
55301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
55301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	125.289
55302 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.802
55303 3481 Erstattungen vom Land	0	0	3.303
Erträge gesamt	0	0	536.417
55301 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
55301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	253.357
55301 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	524
55301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	22.372
55301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	56.527
55301 4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	39
55301 4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
55301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.638
55301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.118
55301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	428
55301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	2.074
55301 4231 Mieten und Pachten	0	0	1.110
55301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	11.951
55301 4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	18.229
55301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	705
55301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.051
55301 4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.288
55301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	3.155
55301 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	33.952
55301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	87.952
55302 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	16.476
55302 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
55302 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0
55302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.248
55303 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	5.553
55303 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	62
55303 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	146
55303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	531
55303 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	0	0
55303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwände gesamt	0	0	538.487

Budgetübersicht 2011

Stadt Einbeck

Gesamthaushalt 0

Teilhaushalt 16

Friedhöfe

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt 0			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	0		
Budget ausgeglichen	0		

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2011

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2010				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
			insgesamt	davon a. d. Berechnung d. Stellenanteile n. §26 BBesG herausgen.	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B 3	1,00	-	1,00	1,00	-	-	AE 2.883,72 €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	2,00	-	2,00	2,00	-	-	
4	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	-	1,00	1,00	-	-	1,0 Sonderurlaub unter Wegfall der Bezüge D-Wohnung D-Bekleidung
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	-	3,00	3,00	-	-	
6	Forstamtmann/-frau	A 11	-	-	1,00	1,00	-	-	
7	Stadtamtmann/-frau	A 11	4,00	-	4,00	4,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,76	-	5,63	5,63	-	-	
9	Bibliotheksoberinspektor/in	A 10	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
10	Stadtinspektor/in	A 9	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	-	2,00	2,00	-	-	
	Beamte insgesamt		21,76	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Kultur	13	1,00	1,00	1,00	-	Zulage
2	Sachbearbeiter/in für archäologische Denkmalpflege	11	0,50	0,50	0,50	-	kw 30.11.2011
3	Sachgebietsleiter/in Jugend und Soziales		1,00	1,00	1,00	-	
4	Bauingenieure/innen		5,00	5,00	5,00	-	
5	Technische/r Prüfer/in RPA	10	0,50	0,50	-	0,50	
6	Bauingenieure/innen		3,00	3,00	3,00	-	
7	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	0,51	0,51	-	
8	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		0,50	0,50	0,50	-	
9	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
10	Verwaltungsangestellte/r	9	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
11	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2010			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	0,50	0,50	-	
13	Sachgebietsleiter/in Tourismus/Kulturring		1,00	1,00	1,00	-	
14	Verwaltungsangestellte/r		5,78	6,04	6,04	-	
15	Techn. Angestellte		3,00	3,00	3,00	-	
16	Erzieher/in Haus der Jugend		0,50	0,50	0,50	-	
17	EDV-Systemverwalter/in	8	1,00	1,00	0,50	0,50	
18	Verwaltungsangestellte/r		6,06	5,51	5,51	-	0,64-Stelle wg. Elternzeit der Stelleninhaberin z.Zt. nicht besetzt
19	Kassierer/in		0,87	0,87	0,87	-	
20	Verwaltungsangestellte/r	6	19,90	21,68	21,68	-	1,00-Stelle kw, 0,50- Stelle kw 30.11.2010
21	Angestellte/r Kulturring		0,64	0,64	0,64	-	
22	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
23	Schulhausmeister/in		1,00	1,00	1,00	-	DW
24	Schulsekretärinnen		2,51	2,51	2,51	-	
25	Verwaltungsangestellte/r	5	7,33	7,49	7,49	-	0,55-Stelle kw 31.07.2013
26	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	1,95	1,95	-	
27	Angestellte/r Kulturring		0,63	0,50	0,50	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2010			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Angestellte/r Museum und Archiv	5	0,73	0,73	0,73	-	
29	Bauzeichner/in		1,00	1,00	1,00	-	
30	Ordnungsdienst		1,50	1,50	1,50	-	
31	Schulhausmeister/in		2,00	2,00	2,00	-	
32	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,85	1,85	-	davon 1 DW
33	Angestellte/r Museum und Archiv		0,84	0,84	0,84	-	DW
34	Hausmeister/in Haus der Jugend/Jugendgästehaus		-	0,78	0,78	-	
35	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
36	Pförtner/in Neues Rathaus <u>Reinigungskräfte</u>	2	1,00	1,00	1,00	-	0,06-Stelle kw
37	Schulen		7,33	9,66	9,66	-	
38	Kindergärten		4,62	4,62	4,62	-	
39	Altes und Neues Rathaus		1,90	2,00	2,00	-	
40	Sonstige Gebäude		3,64	2,44	2,44	-	
41	Hausmeister/in Musikschule		0,13	0,13	0,13	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2010			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Vertretungspool für Reinigung	2	1,16	1,16	-	1,16	
43	Toilettenwärter/innen	1	2,27	2,27	2,27	-	
44	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,11	0,11	0,11	-	
45	Hauswart Schule/Turnhalle Dassensen		0,37	0,37	0,37	-	
46	Hauswart Sporthaus Hullersen		0,05	0,05	0,05	-	
47	Hauswart Turnhalle Holtensen		0,21	0,21	0,21	-	
48	Aufsicht Sportplätze		0,07	0,07	0,07	-	
49	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDS)
50	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		1,13	1,13	1,13	-	
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
51	Kernstadt		0,70	0,95	0,95	-	
52	Toilettenwärter/innen		0,41	0,41	0,41	-	
	<u>Mithelfende Ehefrau</u>						
53	Schulhausmeister		0,24	0,24	0,24	-	
54	Hausmeister Haus der Jugend	SR	0,08	0,08	-	0,08	
55	Personal Theater		-	0,47	0,47	-	
	Beschäftigte insgesamt		102,00	107,10	104,86	2,24	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>						
1	Leiter/in Kinderhaus	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
2	Stadtjugendpfleger/in		0,50	-	0,50	-	
3	Hauptsachbearbeiter Jugend und Soziales		0,50	-	0,50	-	
4	Leiter/in Haus der Jugend	S 12	0,50	-	0,50	-	
5	Stadtjugendpfleger/in		0,50	-	0,50	-	
6	Sozialarbeiter/innen	S 11 Ü	1,40	1,40	1,40	-	0,50 Stelle an JSN abgeordnet bis 31.12.2012, 0,90 Stelle kw 30.09.2014
7	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienservicebüro	S 11	1,00	1,00	0,77	0,23	Kw 30.11.2011
8	Pädagogin/Pädagoge NiKo-Projekt		1,00	1,00	1,00	-	kw 31.12.2011
9	Sozialarbeiter/in Geschwister-Scholl-Schule		0,78	0,78	0,78	-	0,28 Stelle kw 31.07.2011, 0,50 Stelle kw 31.12.2010

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2010			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Sozialarbeiter/in Haus der Jugend	S 11	1,00	1,00	1,00	-	
11	Kindergartenleiter/innen	S 10	5,77	5,77	5,77	-	
12	Kindergartenleiter/in	S 7	0,98	0,98	0,98	-	
13	Erzieher/innen	S 6	13,25	12,55	12,55	-	
14	Kinderpfleger/in	S 4	0,78	0,78	0,78	-	
15	Kinderpfleger/innen	S 3	13,58	13,58	13,58		
16	sonstige Beschäftigte	S 2	0,52	-	-	-	
	Beschäftigte insgesamt		43,06	39,84	41,61	0,23	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	-	
2	Stadtassistent-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
3	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	4	
4	Berufspraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Praktikantenentgelt	2	-	
5	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	-	
6	sonstige Praktikanten/innen	Pauschalentgelt	5	-	
7	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
8	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	1	
9	Auszubildende für den Beruf Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
10	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskaufrau/Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	1	-	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gl. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	Gesamtverwaltung														
	Bürgermeister	1,00													AE 2.883,72 €
	Sonstiges							1,00							Sonderurlaub unter Wegfall der Bezüge
14	Rechnungsprüfungsamt								1,00						
	Fachbereich I Allgemeine Verwaltung, Schulen, Jugend und Soziales														
	Fachbereichsleitung					1,00									
I.1	Zentrale Dienste									1,00					
I.2	Zentrale Steuerung							1,00							
I.4	Personal								1,00						
										1,13					
	Fachbereich II Finanzen														
	Fachbereichsleitung						1,00								
II.1	Haushalt und Steuern								1,00						
										1,00					
II.2	Kasse										0,50				

Gl. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	<u>Fachbereich III</u> <u>Wirtschaft,</u> <u>Bürgerdienste,</u> <u>Recht und Kultur</u>														
	Fachbereichsleitung					1,00									
III.2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00						
													1,00		
III.4	Standesamt										0,50				
													1,00		
III.5	Kultur									1,00					
III.8	Wirtschaftsförderung									1,00					
	<u>Fachbereich IV</u> <u>Bauen, Planen,</u> <u>Umwelt</u>														
	Fachbereichsleitung				1,00										
IV.1	Bauverwaltung							1,00							
										0,63					
IV.4	Bauaufsicht, Denkmalschutz									1,00					
		1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00	4,00	6,76	1,00	0,00	2,00	0,00	21,76

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
	<u>Gemeindeorgane</u>																			
	Vorzimmerdienst									1,00										
	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>								0,50											
	<u>Datenschutzbeauftragter</u>																	0,56		
	<u>Personalrat</u>								1,00											
	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>							0,50												
	<u>Fachbereich I</u> <u>Allgem. Verwaltung,</u> <u>Schulen, Jugend und</u> <u>Soziales</u>																			
I.1/ I.2	Zentrale Dienste/ Zentrale Steuerung								0,78											
											3,00									1 Stelle kw
																1,00				
														1,00						1 x DW
																1,90				
	Vertretungspool															1,16				
I.3	EDV							1,00												
									0,50											
I.4	Personal								1,00											
												1,63								
I.5	Schulen und Sport									0,50										
											0,75									

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
	Pestalozzi-Schule											1,00							DW
												0,44							
																	1,11		
																		0,08	
	Grundschule Teichenweg												1,00						
												0,37							
																	1,72		
																		0,08	
	Geschwister-Scholl- Schule												1,00						DW
												0,77							
																	3,14		
																		0,08	
	Stadionsporthalle													0,78					
																	0,07		
																	0,53		
	Schule Drüber											0,31							
	Schule Vogelbeck											0,25							
	Turnhalle Salzderhelden																0,23		
	Schule Vogelbeck																0,45		
	Turnhalle Vogelbeck																0,26		
	Schule Dassensen/ Holtensen											0,10							

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
I.6	Schule Holtensen																0,23			
	Turnhalle Holtensen																	0,21		
	Schule/Turnhalle Dassensen																	0,37		
	Turnhalle Naensen																0,30			
	Schule Wenzen										0,27									
	Schule/Turnhalle Wenzen																0,68			
	Sporthaus Hullersen																	0,05		
	Jugend und Soziales						1,00													kw 30.11.2011
										1,00										
													0,65							
	Haus der Jugend								0,50											
																	0,65			
																			0,08	
	Kinder- und Familien-servicebüro											0,50								Kw 30.11.2011
	<u>Kindertagesstätten</u>																			
Kindergarten Benser Mauer																	0,13			
																	0,52		kw 0,06 Stellen	
Kindergarten Deinerlinde																	0,53			
Kindergarten Münster Mauer																	0,52			
																	0,13			
																	0,39			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
																	0,39		
	Kindergarten Immensen																0,38		
	Kindergarten Holtensen																0,39		
	Kindergarten Brunsen																0,50		
	Kindergarten Salzderhelden																0,41		
	Kindergarten Vogelbeck																0,33		
	<u>Fachbereich II</u> <u>Finanzen</u>																		
II.1	Haushalt und Steuern									1,00									
										0,64									
												1,00							
												0,77							
												0,50							
												1,30							
													1,00						
II.2	Kasse								1,00										
									0,87										
												2,02							
												1,00							
																			+ Betellig. am eingeg. Geld
II.3	Liegenschaften								1,00										
												0,51							
																		0,35	

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
	<u>Dorfgemeinschafts- häuser</u>																			
	Odagsen																		0,14	
	Stroit																		0,27	
	Volksen																	0,03		
	Edemissen																		0,19	
	Kohnsen																	0,06		
	Brunsen																		0,15	
	Negenborn																		0,21	
	Holtershausen																		0,06	
	Hallensen																		0,06	
	Strodthagen																	0,02		
	Immensen																		0,05	
II.4	Soziale Leistungen								1,00											
										0,78										
										0,64										
	<u>Fachbereich III</u> <u>Wirtschaft, Bürger- dienste, Recht und</u> <u>Kultur</u>																			
III.2	Öffentliche Sicherheit								1,00											
										1,00										
											2,00									
												1,50								
											1,00									
	Feuerwache																0,44			

wegen Elternzeit
der Stellenin-
haberin nicht
besetzt

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		SR
III.3	Bürgerbüro											3,79								
III.5	Kultur																			
	Sachgebietsleiterin				1,00															Zulage
	Allgem. Kulturpflege											0,55								kw 31.07.2013
	Museum und Archiv											0,73								
														0,84						
																0,70				
																		0,35		
	Bibliothek											1,95								
																	0,53			
III.8	Wirtschaftsförderung								1,00											
												1,76								
												0,50								
												0,64								
												0,63								
	Mendelssohn-Musikschule																0,13			

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
	Fachbereich IV Bauen, Planen, Umwelt																			
IV.1	Bauverwaltung											1,00								
													0,50							
	Bebaute Grundstücke																	2,27		
																			0,41	
IV.2	Stadtentwicklung, Umwelt						1,00													
							1,00													
								1,00												
													2,00							
IV.3	Hochbau, Bauunter- haltung							1,51												
									2,49											
IV.4	Bauaufsicht, Denkmalschutz						0,50													
								0,50												
							2,00													
													1,00							
IV.5	Tiefbau						1,00													
								1,00												
									1,00											
													0,50							
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,50	5,51	12,27	7,93	0,00	25,05	15,14	0,00	2,62	0,00	19,78	3,08	3,12	102,00

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
I.5	<u>Fachbereich I</u> <u>Allgemeine</u> <u>Verwaltung, Schulen,</u> <u>Jugend und Soziales</u>																			
	Schulen und Sport																			
	Geschwister-Scholl-Schule								0,78											0,28 Stelle kw 31.07.2011 0,50 Stelle kw 31.12.2010
															0,70					
																		0,52		
I.6	Jugend und Soziales	0,50																		
	Jugendhilfe								0,50											an JSN abgeordnet bis 31.12.2012
	Jugendpflege	0,50																		
								0,50												
	Flüchtlingsbetreuung								0,40											kw 30.09.2014
	Haus der Jugend/ Jugendgästehaus							0,50												
										1,00										
	Kinder- und Familienservicebüro									1,00										Kw 30.11.2011
	NIKo-Projekt									1,00										kw 31.12.2011
	Kindergarten Benser Mauer										1,00									
															1,21					
																		1,94		
	Kindergarten Deinerlinde									0,26										
															1,39					
																		1,36		
	Krippe									0,74										
															1,42					
	Kinderhaus	1,00																		

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
	Kindergarten Immensen									0,91					2,53 1,68		0,78	2,84 0,86		
	Kindergarten Holtensen									0,97					0,88			1,39		
	Kindergarten Brunsen									0,95					0,68			1,38		
	Kindergarten Salzderhelden									0,94					0,62			1,42		
	Kindergarten Vogelbeck													0,98	0,75			1,53		
	Vertretungspool														0,78			0,86		
	Soziale Betreuung								0,50						0,61					kw 30.09.2014
	Beschäftigte insgesamt	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,40	3,78	5,77	0,00	0,00	0,98	13,25	0,00	0,78	13,58	0,52	43,06

Anhang - Bedienstete in Altersteilzeit während der Freistellungsphase

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Vermerke, Erläuterungen
1	Kassierer	EG 8	Freistellungsphase 01.10.2008 - 31.03.2011
2	Kinderpflegerin	EG 6	Freistellungsphase 01.05.2009 - 31.10.2011
3	Sachgebietsleiter Jugend und Soziales	EG 11	Freistellungsphase 01.06.2009 - 30.11.2011
4	Kinderpflegerin	EG S 3	Freistellungsphase 01.12.2009 - 31.05.2012
5	Erzieherin	EG S 6	Freistellungsphase 01.06.2010 - 30.11.2012
6	Reinigungskraft	EG 2	Freistellungsphase 01.09.2010 – 31.08.2011
7	Reinigungskraft	EG 2	Freistellungsphase 01.09.2011 – 31.08.2011
8	Kinderpflegerin	EG 4	Freistellungsphase 01.03.2011 – 31.08.2013
9	Verwaltungsangestellte	EG 5	Freistellungsphase 01.02.2011 – 31.07.2013
10	Verwaltungsangestellte	EG 6	Freistellungsphase 01.06.2011 – 31.05.2013
11	Verwaltungsangestellte	EG 9	Freistellungsphase 01.05.2011 – 31.10.2013

Einbecker Hospitalstiftungen

Haushaltssatzung

der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 02.03.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	507.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	507.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	527.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	481.800 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht

Einbeck, den 02.03.2011

Einbecker Hospitalstiftungen
Stadt Einbeck

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Einbecker Hospitalstiftungen für das Haushaltsjahr 2011

Die Einbecker Hospitalstiftungen bestehen als Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit seit dem 13. Jahrhundert. Sie verfolgen ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Das Vermögen der Stiftungen dient der Unterstützung älterer, behinderter oder sozialbedürftiger Menschen und insoweit vornehmlich den Einwohnern/innen der Stadt Einbeck.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2011 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	507.400 €
ordentlichen Aufwendungen	<u>507.400 €</u>
Saldo	0 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>448.400 €</u>
Saldo	49.400 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>30.000 €</u>
Saldo	0 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>3.400 €</u>
Saldo	-3.400 €

Zahlungsmittelbestand	46.000 €

Der **Ergebnishaushalt** ist unter Berücksichtigung eines ausgewiesenen Überschusses in Höhe von 10.700 € ausgeglichen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt. Die wesentlichen Erträge sind Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit insgesamt 485.000 €. An Zinserträgen sind 12.200 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren Erträge von 9.600 €.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundbesitzes erfordert Aufwendungen in Höhe von 378.500 €, davon für bauliche Unterhaltung 195.500 €. Für einen Teil der Altenwohnungen werden auch im Haushaltsjahr 2011 umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen notwendig, die in Abstimmung mit der Wohnungsverwaltung im Zuge von Mieterwechseln durchgeführt werden sollen. Dafür sind ab 2009 jährlich 50.000 €

veranschlagt. Für Wärmeschutzmaßnahmen der Objekte Bismarckstr. 25 a bis d sind ab 2009 jährlich 40.000 € enthalten.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 48.300 €.

Für die Verwaltung (einschl. der Personalkosten für die sozialpädagogische Fachkraft) sind an den städtischen Haushalt 37.300 € zu erstatten. Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft, die im Bereich der Wohnungen in der Liegnitzer Straße eingesetzt wird, sollen zunächst auch in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 aus Stiftungsmitteln übernommen werden.

Der **Finanzhaushalt** schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 49.400 € ab. Für den Erwerb und für die Veräußerung von Grundstücken sind jeweils 30.000 € eingeplant.

Der erste Abschnitt der vorgesehenen Umbaumaßnahmen in der Liegnitzer Straße wurde abgeschlossen. Für einen zweiten Abschnitt wird derzeit dringender Bedarf nicht gesehen, so dass weitere Haushaltsmittel zunächst nicht eingeplant werden.

Für die Kredittilgung sind 3.400 € veranschlagt.

Produktgruppenübersicht Einbecker Hospitalstiftungen

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-21	Liegenschaftsverwaltung	01	23
		1-1-1-51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	01	65
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirt-	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	20

**vorläufige Schlussbilanz zum
31.12.2009**

Schlussbilanz 2009 - vorläufig

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 12

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	3.655.744,23	3.671.648,41
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	840.950,71	836.759,50
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.553.489,92	2.587.546,23
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	261.303,60	247.342,68
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	34.909,44	163.220,39
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	1.942,50	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	33.208,20
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	32.966,94	130.012,19
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	1.321.498,04	1.312.246,82
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		5.012.151,71	5.147.115,62

Schlussbilanz 2009

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 12

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	4.552.252,01	4.640.188,63
1.1	Basis-Reinvermögen	3.004.298,50	3.071.439,17
1.1.1	Reinvermögen	3.004.298,50	3.071.439,17
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.309.883,16	1.309.883,16
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.309.883,16	1.309.883,16
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	67.193,85	97.681,56
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	67.193,85	97.681,56
1.4	Sonderposten	170.876,50	161.184,74
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	170.876,50	161.184,74
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	459.899,70	506.926,99
2.1	Geldschulden	72.423,51	381.236,63
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.423,51	69.307,49
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	311.929,14
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2009

Einbecker Hospitalstiftungen

Einschließlich Periode 12

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	387.476,19	125.690,36
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	387.476,19	125.690,36
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		5.012.151,71	5.147.115,62

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.692	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	487.801	483.800	485.500	485.500	485.500	485.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.671	20.100	12.300	12.400	12.600	12.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	514.164	513.500	507.400	507.500	507.700	507.800
Ordentliche Aufwendungen			-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.015	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.059	391.500	378.500	378.500	378.500	378.500
16 Abschreibungen	46.656	46.700	48.300	48.300	48.300	48.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.606	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.488	35.800	37.300	37.300	7.300	7.300
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	6.900	10.700	10.800	41.000	41.100
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.824	513.500	507.400	507.500	507.700	507.800
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	25.340	6.900	10.700	10.800	41.000	41.100
23 außerordentliche Erträge	15.015	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	9.868	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26=Summe aus Zeile 24 und 25	9.868	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	5.147	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	30.487	6.900	10.700	10.800	41.000	41.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	391.065	483.800	485.500	-	485.500	485.500	485.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.831	20.100	12.300	-	12.400	12.600	12.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.896	503.900	497.800	-	497.900	498.100	498.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	31.000	31.000	-	31.000	31.000	31.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.528	391.500	378.500	-	378.500	378.500	378.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.633	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.903	35.800	37.300	-	37.300	7.300	7.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.064	459.900	448.400	-	448.400	418.400	418.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.832	44.000	49.400	-	49.500	79.700	79.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	29.038	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.943	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.981	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.311	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	0	150.000	0	-	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				-			
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.311	180.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.670	150.000-	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	38.502	106.000-	49.400	-	49.500	79.700	79.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.116	3.300	3.400	-	3.500	3.700	3.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.116-	3.300-	3.400-	-	3.500-	3.700-	3.800-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	35.386	109.300-	46.000	-	46.000	76.000	76.000
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)	35.386	109.300-	46.000	-	46.000	76.000	76.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Einbecker Hospitalstiftungen	507.400	496.700	10.700	0	0	0
Summe	507.400	496.700	10.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Einbecker Hospitalstiftungen	497.800 448.400 49.400	30.000 30.000 0	0 3.400 3.400-	46.000	0
Summe	497.800 448.400 49.400	30.000 30.000 0	0 3.400 3.400-	46.000	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>	497.800	448.400	49.400
<u>Investitionstätigkeit</u>	30.000	30.000	0
<u>Finanzierungstätigkeit</u>	0	3.400	3.400-
Summe	527.800	481.800	46.000

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Hospitalstiftungen mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung
11151 Bau- und Unterhaltungsleistungen
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2011 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.692	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	487.801	483.800	485.500	485.500	485.500	485.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50	20.100	12.300	12.400	12.600	12.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	497.543	513.500	507.400	507.500	507.700	507.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.015	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.059	391.500	378.500	378.500	378.500	378.500
16 Abschreibungen	46.656	46.700	48.300	48.300	48.300	48.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.606	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.488	35.800	37.300	37.300	7.300	7.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.824	506.600	496.700	496.700	466.700	466.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.719	6.900	10.700	10.800	41.000	41.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.719	6.900	10.700	10.800	41.000	41.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.719	6.900	10.700	10.800	41.000	41.100

Teilhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.896	503.900	497.800	-	497.900	498.100	498.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.064	459.900	446.900	-	446.900	416.900	416.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.832	44.000	50.900	-	51.000	81.200	81.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	29.038	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.943	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.981	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.311	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.311	180.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.670	150.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	38.502	106.000-	50.900	-	51.000	81.200	81.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.116	3.300	3.400	-	3.500	3.700	3.800
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	3.116-	3.300-	3.400-	-	3.500-	3.700-	3.800-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	35.386	109.300-	47.500	-	47.500	77.500	77.500

Teilhaushalt 2011 Einbecker Hospitalstiftungen

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern
verantwortlich Herr Kappei
Beschreibung Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage NGO, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Einbecker Hospitalstiftungen
Zielgruppe Dritte
Ziele Unterstützung älterer, behinderter oder sozial bedürftiger Einwohner der Stadt Einbeck im Rahmen des Stiftungszweckes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl						
Vermietete Wohnungen	97	97	97	97	97	97
Leerstände	12	12	12	12	12	12

Teilhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.692	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	487.801	483.300	485.000	485.000	485.000	485.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	497.493	492.900	494.600	494.600	494.600	494.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.015	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.059	389.000	376.000	376.000	376.000	376.000
16 Abschreibungen	46.656	46.700	48.300	48.300	48.300	48.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.488	35.800	37.300	37.300	7.300	7.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	487.218	502.500	492.600	492.600	462.600	462.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.275	9.600-	2.000	2.000	32.000	32.000
22 außerordentliche Erträge	15.015	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9.868	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.147	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	15.422	9.600-	2.000	2.000	32.000	32.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.422	9.600-	2.000	2.000	32.000	32.000

Teilhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.065	483.300	485.000	-	485.000	485.000	485.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.431	455.800	444.300	-	444.300	414.300	414.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.634	27.500	40.700	-	40.700	70.700	70.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	29.038	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.038	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.311	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11 Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.311	180.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.727	150.000	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	36.361	122.500	40.700	-	40.700	70.700	70.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	36.361	122.500	40.700	-	40.700	70.700	70.700

Teilhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-5	Bauverwaltung
Produkt	1-1-1-5-1	Bau- und Unterhaltungsleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Haushalt und Steuern
verantwortlich	Frau Hennecke
Beschreibung	Instandhaltung der Kapellen Geiststraße und St. Bartholomäi
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, technische Richtlinien und Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Dritte
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2011 Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt **1-1-1-5-1 Bau- und Unterhaltungsleistungen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 Bauverwaltung
 Produkt 1-1-1-5-1 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Haushalt und Steuern
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2011 Einbecker Hospitalstiftungen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.621	20.100	12.300	12.400	12.600	12.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.621	20.100	12.300	12.400	12.600	12.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.606	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.606	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.015	18.500	10.700	10.800	11.000	11.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	15.015	18.500	10.700	10.800	11.000	11.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.015	18.500	10.700	10.800	11.000	11.100

Teilhaushalt 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247	20.100	12.300	-	12.400	12.600	12.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386-	18.500	10.700	-	10.800	11.000	11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.386-	18.500	10.700	-	10.800	11.000	11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.116	3.300	3.400	-	3.500	3.700	3.800
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	3.116-	3.300-	3.400-	-	3.500-	3.700-	3.800-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.502-	15.200	7.300	-	7.300	7.300	7.300

Budgetübersicht 2011

Einbecker Hospitalstiftungen

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01 Einbecker Hospitalstiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern

verantwortlich Frau Dammes

Haushaltsplan Ursprungsplan

Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11121 6811 Investitionszuweisungen vom Land		0	0
11121 6812 Investitionszuweisungen vom Landkreis		0	0
11121 6817 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6818 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0
11121 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	29.038
52201 6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	0	0	1.942
Einzahlungen gesamt	30.000	30.000	30.981
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	19.311
11121 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000	0
61211 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	3.400	3.300	3.116
Auszahlungen gesamt	33.400	183.300	22.427
11121 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600	9.600	9.692
11121 3411 Mieten und Pachten	485.000	483.300	487.801
11121 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11121 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
11121 359200 Erlöse aus Anlagenabgang aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0
11151 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
52201 3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	50
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.200	0	0
61211 3616 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	20.000	0
61211 3632 Säumniszuschläge u.ä.	100	100	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	507.400	513.500	497.543
11121 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.000	31.000	33.015
11121 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.000	195.500	152.292
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.000	193.500	224.767
11121 4454 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	35.800	35.800	30.488
11121 4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	0	0
11121 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.300	46.700	46.656
11151 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.600	1.600	1.606
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	10.700	6.900	0
Aufwände gesamt	507.400	513.500	488.824
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	30.000		
- Auszahlungen gesamt	33.400		
+ Erträge gesamt	507.400		
- Aufwände gesamt	507.400		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.400		

Stipendienkasse

Haushaltssatzung

der Stipendienkasse für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 02.03.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.600 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Einbeck, den 02.03.2011

Stipendienkasse
Stadt Einbeck

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stipendienkasse für das Haushaltsjahr 2011

Die Stipendienkasse der Stadt Einbeck hat ihren Ursprung in den zweckgebundenen Stiftungen der Stadt, die im Laufe der Zeit zur Unterstützung von Schülern/innen und Studenten/innen zugeflossen und seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem gemeinsamen Sondervermögen zusammengefasst sind. Dieses Sondervermögen wurde zweckgebunden für die Unterstützung von Schülern/innen und Studenten/innen verwendet.

Zweck des Stipendiums ist es, begabten Schülern/innen und Studenten/innen in finanziellen Notlagen zu helfen, das Klassenziel oder das Studium durch finanzielle Unterstützung aus der Stipendienkasse zu erreichen. Die Unterstützung aus den Mitteln der Stipendienkasse erfolgt freiwillig. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

Der Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2011 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge	2.200 €
ordentlichen Aufwendungen	<u>9.600 €</u>
Saldo	- 7.400 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.600 €</u>
Saldo	- 7.400 €

Investitionen sind nicht vorgesehen, Kreditschulden sind nicht vorhanden.

Im **Ergebnishaushalt** sind an jährlichen Mieten und Pachten mit 1.900 € und Zinserträge mit 300 € veranschlagt. Neben Erstattungen an den städtischen Haushalt, Aufwendungen für Steuern und Abgaben mit insgesamt 1.600 € werden Studienbeihilfen mit 8.000 € ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Die jährlichen Erträge reichen allein für die Gewährung der Studienbeihilfen nicht aus. Daher ist eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage notwendig. Unter Berücksichtigung des Rücklagenstandes werden Studienbeihilfen voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr in der bisherigen Höhe gewährt werden können.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo von -7.400 € ab. Unter Berücksichtigung auch der liquiden Mittel können die Aufwendungen für Studienbeihilfen in dem bisherigen Umfang danach nur noch in dem Haushaltsjahr 2011 gewährt werden.

Produktgruppenübersicht Stipendienkasse

PGr.-Nr. Produktgruppenbezeichnung		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teil-haushalt	AOD
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service	1-1-1-21	Liegenschaftsverwaltung	01	23
2-4-2	Fördermaßnahmen für Schüler	2-4-2-01	Gewährung von Studienbeihilfen	01	20
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirt-	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	20

Schlussbilanz zum 31.12.2009

Schlussbilanz 2009

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 12

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	106.517,36	106.517,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.517,36	106.517,36
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	948,45	474,13
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	948,45	474,13
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	38.050,71	31.714,65
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		145.516,52	138.706,14

Schlussbilanz 2009 - vorläufig

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 12

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	132.824,02	125.998,96
1.1	Basis-Reinvermögen	106.517,36	106.517,36
1.1.1	Reinvermögen	106.517,36	106.517,36
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	31.585,08	31.585,08
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	31.585,08	31.585,08
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	5.278,42-	12.103,48-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	5.278,42-	12.103,48-
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausschleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	12.692,50	12.707,18
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2009

Stipendienkasse

Einschließlich Periode 12

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	12.692,50	12.707,18
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.692,50	12.707,18
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		145.516,52	138.706,14

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Übersichten)

Ergebnishaushalt 2011

Stipendienkasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.887	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	790	700	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.677	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.091	9.000	8.000	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	1.800	1.200	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.502	11.200	9.600	2.200	2.200	2.200
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	6.825-	8.400-	7.400-	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.825-	8.400-	7.400-	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2011

Stipendienkasse

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	1.887	2.100	1.900	-	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.265	700	300	-	300	300	300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152	2.800	2.200	-	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	332	400	400	-	400	400	400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	8.091	9.000	8.000	-	800	800	800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.477	1.800	1.200	-	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	11.200	9.600	-	2.200	2.200	2.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.748	8.400	7.400	-	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0

Finanzhaushalt 2011

Stipendienkasse

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	-	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				-			
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.748-	8.400-	7.400-	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	6.748-	8.400-	7.400-	-	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	6.748-	8.400-	7.400-	-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2011

Stipendienkasse

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
01 Einbecker Stipendienkasse	2.200	9.600	7.400-	0	0	0
Summe	2.200	9.600	7.400-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Stipendienkasse

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1					
	2.200	0	0		
	9.600	0	0		
	7.400-	0	0	7.400-	0
Summe	2.200	0	0		
	9.600	0	0		
	7.400-	0	0	7.400-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.200	9.600	7.400-
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	2.200	9.600	7.400-

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Einbecker Stipendienkasse mit den Produkten:
11121 Liegenschaftsverwaltung
24201 Gewährung von Studienbeihilfen
61211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.887	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	790	700	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.677	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.091	9.000	8.000	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	1.800	1.200	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.502	11.200	9.600	2.200	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.825-	8.400-	7.400-	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.825-	8.400-	7.400-	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.825-	8.400-	7.400-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

Teilhaushalt 01 Einbecker Stipendienkasse

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152	2.800	2.200	-	2.200	2.200	2.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	11.200	9.600	-	2.200	2.200	2.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.748-	8.400-	7.400-	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.748-	8.400-	7.400-	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	6.748-	8.400-	7.400-	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Haushalt und Steuern
verantwortlich	Herr Kappei
Beschreibung	Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes
Auftragsgrundlage	Stiftungssatzung
Zielgruppe	Dritte
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.887	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.887	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	1.800	1.200	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.411	2.200	1.600	1.400	1.400	1.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	476	100	300	500	500	500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	476	100	300	500	500	500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	476	100	300	500	500	500

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887	2.100	1.900	-	1.900	1.900	1.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809	2.200	1.600	-	1.400	1.400	1.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78	100	300	-	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	78	100	300	-	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	78	100	300	-	500	500	500

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0-1 **Gewährung von Studienbeihilfen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern
verantwortlich Frau Bädermann
Beschreibung Studienbeihilfen an Studenten, Hausaufgabenhilfe bis 31.12.2011
Auftragsgrundlage NGO, Nds. Stiftungsgesetz
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Studenten
Ziele Förderung von Schülern/Schülerinnen und Studenten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl						
ZuschussempfängerInnen	47	47	47	1	1	1
Hausaufgabenhilfe regelm. TeilnehmerInnen	84	84	84	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0-1 Gewährung von Studienbeihilfen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.091	9.000	8.000	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.091	9.000	8.000	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.091-	9.000-	8.000-	800-	800-	800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.091-	9.000-	8.000-	800-	800-	800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.091-	9.000-	8.000-	800-	800-	800-

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

Produktgruppe 2-4-2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2-4-2-0-1 Gewährung von Studienbeihilfen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.091	9.000	8.000	-	800	800	800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.091-	9.000-	8.000-	-	800-	800-	800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	8.091-	9.000-	8.000-	-	800-	800-	800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	8.091-	9.000-	8.000-	-	800-	800-	800-

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Haushalt und Steuern
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Verwaltung des Geldvermögens
Auftragsgrundlage	NGO, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stipendienkasse, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des Stiftungszweckes

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	790	700	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	790	700	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	790	700	300	300	300	300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	790	700	300	300	300	300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	790	700	300	300	300	300

Teilhaushalt 2011

Stipendienkasse

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265	700	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265	700	300	-	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.265	700	300	-	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.265	700	300	-	300	300	300

Budgetübersicht 2011

Stipendienkasse

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01

Einbecker Stipendienkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Haushalt und Steuern
verantwortlich Frau Dammes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
11121 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11121 3411 Mieten und Pachten	1.900	2.100	1.887
61211 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
61211 3612 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0
61211 3616 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0	600	790
61211 3632 Säumniszuschläge u.ä.	100	100	0
61211 5029 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	2.200	2.800	2.677
11121 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	332
11121 4454 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.200	1.800	1.079
24201 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	9.000	8.091
61211 4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Aufwände gesamt	9.600	11.200	9.502
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	2.200		
- Aufwände gesamt	9.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	7.400		



Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das Wirtschaftsjahr 2011

	Satzung	Seite 1
	Erläuterungen	Seite 2 - 3
Erfolgsplan	Seite	4
	Vermögensplan	Seite 5
	Vermögens- / Investitionsplan	Seite 6
	Stellenübersicht	Seite 7 - 10
	Finanzplanung 2010 - 2014	Seite 11

.../

Wirtschaftsplan 2011 Stadtentwässerung Einbeck

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck für das Wirtschaftsjahr 2011 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	5.669.100,00 Euro
in der Ausgabe auf	<u>5.323.360,00 Euro</u>
Jahresüberschuss	<u>345.740,00 Euro</u>

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.715.000,00 Euro
in der Ausgabe auf	2.715.000,00 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan wird auf 750.000,00 Euro festgesetzt.
- 3.. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Einbeck,

STADT EINBECK

(Ulrich Minkner)
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 „Stadtentwässerung Einbeck“

Nach § 11 der Eigenbetriebsverordnung besteht der Wirtschaftsplan aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Mit dem Wirtschaftsplan 2011 wurde die Finanzplanung gemäß § 15 EigBetrVO für die Jahre 2010 - 2014 aufgestellt.

Erfolgsplan

Die Veränderungen im Aufwandsbereich zum Vorjahr sind nur geringfügig.

Neben den laufenden betriebsbedingten Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Jahr 2011 auf der ARA Einbeck die Dachsanierung Rechengebäude (20.000 €) und die Blitzschutzerneuerung Faulturm (11.000 €) vorgesehen.

Die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen bleiben nahezu konstant.

Bei den Abwassergebühren finden die seit dem 01.01.2010 angepassten Abwassergebühren in der Ortschaft Stroitz und die ab dem 01.10.2010 gültigen Abwassergebühren in der Ortschaft Naensen Berücksichtigung.

Als Unternehmensergebnis für 2011 wird ein Überschuss von 345.740 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für 2011 sieht in der Verwendung neben den Investitionen von 696.000 € Schuldentilgungen in Höhe von 1.280.000 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen/BKZ von 578.000 € und die Ergebnisabführung - Vorjahr von 161.000 € vor.

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Einbeck wurde in den vergangenen Jahren in vollem Umfang umgesetzt. Der Investitionsbedarf des Jahres 2011 und der folgenden Jahre soll so gestaltet werden, dass die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Kernstadtgebiet sowie weitere kleinere Maßnahmen im Bereich des Schmutzwasser- und Regenwasserkanalbaus umgesetzt werden. Der Investitionsplan für 2011 trägt diesen Vorgaben Rechnung.

Als größte Maßnahmen sind die Erneuerungen von Kanälen -vorwiegend Schmutzwasser- in der Kernstadt mit einem Investitionsansatz von 283.000 €, die Trennung

der Gebühren Regenwasser - Schmutzwasser mit einem Investitionsansatz von 200.000 € und die Betonsanierung Zulaufpumpwerk zentrale ARA mit einem Investitionsansatz von 118.000 € hervorzuheben. Darüber hinaus sind Investitionen im Bereich der Ortskläranlagen Beeketal (Neubeschaffung Gebläse) und Wenzen (Vakuumumschacht - Fernüberwachung) und im Bereich Abwasserreinigung Einbeck (Erneuerung Maschinentechnik Pumpstationen Hoher Weg und Iber) in einer Gesamthöhe von 19.000 € vorgesehen. Der verbleibende Investitionsansatz in Höhe von 76.000 € entfällt auf Planungs- und a. o. Maßnahmen (inkl. Planungskosten Ortsdurchfahrt Wenzen), die Herstellung von Hausanschlüssen und den Erwerb von Inventar.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 2,7 Mio. € sollen mit 1,6 Mio. € aus Abschreibungen, 0,8 Mio. € Fremddarlehen sowie aus Investitionszuschüssen, Kanalbaubeiträgen und dem Ergebnis aus dem Erfolgsplan bereitgestellt werden.

Stellenübersicht

Veränderungen im Stellenplan 2011 werden in der vertraulichen Sitzung beraten. Die Ergebnisse sind in der Stellenübersicht (S. 7 - 10) eingearbeitet.

Finanzplan

Die Finanzplanung ist für die Jahre 2010 - 2014 dargestellt.

Einbeck, 11.11.2010

Stadtentwässerung Einbeck

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan

	Ansatz WP 2011 Euro	Ansatz WP 2010 Euro	Rechnungs- ergebnis 2009 Euro
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiebezug	-690.000	-651.000	-674.785
Materialbezug und Fremdleistungen	-752.500	-857.000	-706.549
Summe 1.	-1.442.500	-1.508.000	-1.381.333
2. Löhne und Gehälter	-792.750	-720.000	-736.632
3. Soziale Abgaben	-158.550	-145.000	-147.327
4. Altersvers./Unterstützung	-68.460	-60.000	-62.845
5. Abschreibungen	-1.565.000	-1.565.000	-1.552.044
6. Zinsen	-975.000	-1.060.000	-1.028.049
7. Steuern	-800	-800	-766
8. Abwasserabgabe	-72.000	-70.000	-72.041
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-248.300	-254.800	-256.615
Summe 1. - 9. - Aufwendungen -	-5.323.360	-5.383.600	-5.237.652
10. Betriebserträge			
Abwassergebühren	4.409.000	4.370.000	3.944.854
Erträge Straßenentwässerung	425.000	430.000	425.174
Auflösung Kanalbaubeiträge/BKZ	578.000	555.000	561.126
Erträge aus Nebengeschäften	17.000	22.000	17.147
Aktivierte Eigenleistungen	20.000	13.000	32.378
Sonst. betriebliche Erträge	210.100	187.500	252.189
Summe 10. - Erträge -	5.659.100	5.577.500	5.232.867
11. Betriebsergebnis	335.740	193.900	-4.784
12. Finanzerträge	10.000	25.000	15.069
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.532
14. Unternehmensergebnis "Gesamt"	345.740	218.900	-248

Stadtentwässerung Einbeck
Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan

	Ansatz WP 2011 Euro	Ansatz WP 2010 Euro	Rechnungs- ergebnis 2009 Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	1.565.000	1.565.000	1.552.044
2. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	2.144
3. Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Kanalbaubeiträge	50.000	50.000	505.690
5. Fremddarlehen	750.000	1.000.000	4.967.189
6. Ergebnis aus Erfolgsplan	345.740	218.900	-248
7. Entnahme aus der Liquiditätsreserve	4.260	0	164.366
Summe Mittelherkunft	2.715.000	2.833.900	7.191.186

Mittelverwendung

1. Darlehnstilgung	1.280.000	1.300.000	2.069.479
2. Ergebnisabführung / Vorjahr	161.000	171.280	131.026
3. Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	2.383.249
4. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	578.000	575.500	578.168
5. Investitionen	696.000	730.000	2.029.263
6. Zuführung zur Liquiditätsreserve	0	57.120	0
Summe Mittelverwendung	2.715.000	2.833.900	7.191.186

Wirtschaftsplan 2011

Stadtentwässerung Einbeck

-Vermögensplan / Investitionsplan-

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Planungs- und a. o. Maßnahmen	20.000,00	
- Ortsdurchfahrt Vardeisen	-	
- Ortsdurchfahrt Wenzen, nur Planungskosten LP 6 + 7	10.000,00	
- Ortsdurchfahrt Naensen	-	
- Trennung Gebühren Regenwasser - Schmutzwasser	<u>200.000,00</u>	230.000,00
2. Erwerb von Inventar, Geschäftsaustattung, Werkzeugen und Geräten		16.000,00
3. Herstellung von Hausanschlüssen		30.000,00
4. Kanalsanierungen im Stadtgebiet		
4.1 <u>SW-Hauptkanal Schützenstr. zw. C.-Diem-Weg und Trojestr., Inlinerverfahren</u>		
150 m DN 200, 60 m DN 300, 35 m DN 350		
4.2 <u>SW-Hauptkanal Domeierstr.</u>		
135 m DN 200, Inlinerverfahren		
97 m DN 200, offene Bauweise		
<u>RW-Hauptkanal Domeierstr.</u>		
54 m offene Bauweise		
4.3 <u>MW-Hauptkanal Geiststr., Breiter Stein, Hören</u>		
275 m DN 250 - 350		
4.4 <u>SW-Hauptkanal Oehlmannstr.</u>		
52 m offene Bauweise plus Hausanschlüsse		
Schachterneuerung, Muffenabdichtungen		
4.5 <u>SW-Hauptkanal Trojestr.</u>		
55 m DN 200, offene Bauweise		283.000,00
5. Sanierungsmaßnahmen Abwasserreinigung Einbeck		
- Betonsanierung Zulaufpumpwerk	118.000,00	
- Erneuerung Maschinent. PW Iber, PW Hoher Weg	<u>12.500,00</u>	130.500,00
6. Abwasserreinigung Beeketal		
- Neubeschaffung Gebläse		4.500,00
7. Abwasserreinigung Wenzen		
- Vakuumschacht - Fernüberwachung		2.000,00
<u>Investitionssumme 2011</u>		<u>696.000,00</u>

STELLENÜBERSICHT

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2011

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kaufm. Werksleiter/in	SR	1	1	1	-
						Die kaufmänn. Werksleitung wird von dem Geschäftsführer der Stadtwerke Einbeck GmbH, Herrn Horst Diercks, wahrgenommen
2	Techn. Werksleiter/in	12	1	1	1	-
3	Dipl.-Ingenieur/in	10	1	1	1	-
4	Klärmeister/in	9	1	1	1	-
5	Techn. Angestellte/r		0,77	0,77	0,77	Zulage
6	Bautechniker/in		1	1	1	-
7	Kaufm. Angestellte/r		1,78	1,78	1,78	-
8	Verw.-Angestellte/r	8	0,78	0,78	0,78	-
9	Klärwärter/in		1	1	1	-
						ku 7 2013
10	Laborant/in	6	1	1	1	-
11	Klärwärter/in		4	3	3	-
12	Verw.-Angestellte/r		0,78	-	-	-

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	insgesamt 5	tatsächl. besetzt 6	nicht besetzt 7	8
	Schreibkraft	5	-	0,78	0,78	-	
13	Krafftfahrer/in		1	1	1	-	
14	Klärwärter/in		2	3	3	-	
15	Kanalbetriebsarbeiter/in	4	1	1	1	-	
16	Reinigungskraft	2	0,24	0,24	0,24	-	
	Beschäftigte insgesamt		19,35	19,35	19,35	-	

Anhang zur Stellenübersicht der Stadtentwässerung Einbeck
Auszubildende

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt ab 01.08.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik (ehemals Ver- und Entsorger/in)	Ausbildungsentgelt	1	1	

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

- Baubetriebshof, Gärtnerei, Forst und Friedhofswesen -

Eigenbetrieb der Stadt Einbeck

Wirtschaftsplan 2011

Satzung	Seite 3 - 4
Vorbericht	Seite 5 - 8
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 9
Übersicht über die Produktgruppen	Seite 11 - 13
Ergebnishaushalt	Seite 15 - 17
Finanzhaushalt	Seite 19 - 22
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite 23 - 25
Übersicht Finanzhaushalt	Seite 27 - 29
Teilhaushalt	Seite 31 - 67
Stellenübersicht	Seite 69 - 78

Satzung

des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck - Baubetriebshof, Gärtnerei, Forst und Friedhofswesen -“ für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 84, 113 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 15.12.2010 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt (Erfolgsplan) mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträgen auf	4.163.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.163.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträgen auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.020.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.767.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	20.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionen (Vermögensplan) auf	637.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.397.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	936.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 617.500 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Einbeck, den

Stadt Einbeck

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ - Baubetriebshof, Gärtnerei, Forst und Friedhofswesen - für das Wirtschaftsjahr 2011

Der städtische Regiebetrieb Baubetriebshof (bestehend aus den Abteilungen Bauhof, Gärtnerei und Friedhof) wird seit dem 1. Januar 2010 unter dem Namen „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ als Eigenbetrieb gemäß § 113 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) geführt. Zum 1. Januar 2011 erfolgt die vollständige Eingliederung der städtischen Forst in den Eigenbetrieb und wird entsprechend im Wirtschaftsplan 2011 berücksichtigt.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ erfolgt aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 1.1.2006 nach dem Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) unter Berücksichtigung der Anforderungen der geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO).

Nach § 11 der EigBetrVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan (entspricht dem Ergebnishaushalt), dem Vermögensplan (ist Teil des Finanzhaushaltes) und der Stellenübersicht.

Die gemäß § 15 EigBetrVO vorgesehene Finanzplanung, die eine Übersicht der Entwicklung der Auszahlungen, der Deckungsmittel des Vermögensplans, der Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes für die Jahre 2012 bis 2014 verlangt, findet sich in ausführlicher Weise sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wieder.

ERGEBNISHAUSHALT (Erfolgsplan)

Gesamtbetrag der	
Erträge	4.163.600 €
Aufwendungen	<u>4.163.600 €</u>
Saldo	0 €

Die Erträge des Eigenbetriebes setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Erträge</u>	<u>Prozentualer Anteil</u>
Kostenerstattungen	73,7 %
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12,1 %
Zuwendungen	5,7 %
privatrechtliche Entgelte	5,1 %
weitere ordentliche Erträge	3,4 %

Bei den Kostenerstattungen werden die Erträge aus den Leistungen für die Stadt Einbeck und den städtischen Unternehmen veranschlagt, bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus den Friedhofsgebühren. Bei den Erträgen

aus Zuwendungen wird der allgemeine Zuschuss der Stadt zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes, zum Betrieb des Erholungswaldes und Erstattungen für 1 € Kräfte nachgewiesen. Die Verkaufserlöse der Forst erscheinen bei den privatrechtlichen Entgelten und darüber hinaus entstehen weitere ordentliche Erträge durch die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen für Altersteilzeit.

Die Aufwendungen des Eigenbetriebes setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Aufwendungen</u>	<u>Prozentualer Anteil</u>
Personal	72,9 %
Sach- & Dienstleistungen	14,5 %
Abschreibungen	5,0 %
Zinsen	3,0 %
Transferaufwendungen	0,5 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	4,1 %

In dem Personalaufwand sind neben den Entgelten an die aktiv Beschäftigten auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit (144.300 € für das Jahr 2011) enthalten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden u.a. die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, des beweglichen Vermögens, die Fahrzeugunterhaltung, Deponiekosten und auch der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 €) nachgewiesen. Größter Einzelposten ist die Fahrzeugunterhaltung mit 235.600 €. Ab dem Jahr 2011 soll bei dem Kommunalen Bauhof eine Lagerhaltung eingeführt werden. Hierfür sind erstmals 45.000 € für Vorräte vorgesehen.

Bisher werden nur Zinsen für Fremdkapital veranschlagt, eine generelle Verzinsung des Eigenkapitals ist bisher noch nicht vorgesehen.

Für die Beschäftigung von 1 € Kräften stehen bei den Transferaufwendungen 19.300 € zur Verfügung, die allerdings vollständig von der Sozialagentur im Landkreis Northeim im Rahmen der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erstattet werden.

Die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt in Höhe von 133.300 € wird bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Neben der Kostenerstattung der einzelnen Leistungen der jeweiligen städtischen Fachbereiche (64.000 €) wird die Vertretung im Bereich der Friedhofsverwaltung (17.500 €), die Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der gebührenrechnenden Einheit Friedhöfe in Höhe von 50.700 € und für den Bereich der Forst werden 1.100 € berücksichtigt. Darüber hinaus werden hier auch Versicherungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Der nach der ersten Planung auszuweisende Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird 2011 durch die Zahlung eines Zuschusses durch die Stadt ausgeglichen. Die ursprüngliche Unterdeckung beruhte zum einen auf zu erwartende geringere Erträge und zum anderen auf gestiegene Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

In 2010 zu hoch geplante Kostenerstattungen der Stadt mussten 2011 nach unten korrigiert werden und die Einschnitte im Leistungsumfang des Kommunalen Bauhofes nach der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr findet ebenfalls Berücksichtigung.

Auf der anderen Seite führt die neue Lagerhaltung und die Berücksichtigung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals bei den Friedhöfen zu einem Anstieg der Aufwendungen.

FINANZHAUSHALT (inkl. Vermögensplan)

Der Finanzhaushalt berücksichtigt die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Gesamtbetrag 2011 aus **laufender Verwaltungstätigkeit** setzt sich aus

den Einzahlungen in Höhe von	4.020.700 €
und den Auszahlungen in Höhe von	<u>3.767.200 €</u>
bei einem Saldo von	+ 253.500 €

zusammen.

Zahlungsunwirksame Vorgänge bleiben im Finanzhaushalt unberücksichtigt. Dies sind zum einen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und auf der anderen Seite Aufwendungen wie Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen.

Der Gesamtbetrag 2011 für **Investitionstätigkeit (Vermögensplan)** setzt sich aus

den Einzahlungen in Höhe von	20.000 €
und den Auszahlungen in Höhe von	<u>637.500 €</u>
bei einem Saldo von	- 617.500 €

zusammen.

Der Vermögensplan sieht für 2011 und die Folgejahre bis 2014 den Erwerb von beweglichen Sachvermögen in Höhe von jährlich 146.500 € vor. Im Jahr 2011 soll hiervon u.a. ein Kommunalfahrzeug beschafft werden, dessen Beschaffung durch das Landesamt für Integration mit 20.000 € bezuschusst wird. Des weiteren handelt es sich um Ersatzinvestitionen im Bereich des überalterten Maschinen- und Fuhrpark des Eigenbetriebes, der Stück für Stück erneuert werden soll.

Für die notwendigen Baumaßnahmen sind für 2011 zur Zusammenlegung der Abteilungen des Kommunalen Bauhofs am Standort Allensteiner Straße 491.000 € vorgesehen.

Zur Finanzierung des Defizits aus der Investitionstätigkeit sind Kreditaufnahmen veranschlagt. Da die Tilgung nicht in gleicher Höhe erfolgt, kommt es zu einer Neuverschuldung (Nettoneuverschuldung) in Höhe von 460.700 €. Im Genehmigungsschreiben zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 weist der Landkreis ausdrücklich darauf hin, dass auch die Netto neuverschuldung des Eigenbetriebes bei den Vorgaben des Landkreises für den städtischen Haushalt zu berücksichtigen ist.

Der Gesamtbetrag aus **Finanzierungstätigkeit** setzt sich aus

den Einzahlungen (Kreditaufnahme) in Höhe von	1.397.000 €
und den Auszahlungen (Tilgung) in Höhe von	<u>936.300 €</u>
bei einem Saldo (Nettoneuverschuldung) von	460.700 €

zusammen.

Der beträchtliche Anstieg der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr beruht auf Maßnahmen zur Umschuldung von Darlehen. Für 2011 sind Umschuldungen in Höhe von 779.500 € geplant, die bei den Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe berücksichtigt werden.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT

Alle Mitarbeiter (inkl. der Beschäftigten der Forst), die den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ erbringen, sind im Stellenplan berücksichtigt.

In den anderen Fällen (z.B. die Vertretung in der Friedhofsverwaltung) erfolgt eine Verrechnung der Verwaltungskosten mit der Stadt Einbeck.

PRODUKT- und BUDGETÜBERSICHT

Übersicht der Produkte des Eigenbetriebes „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“

Budget	Ziffer	Produkt
01	<u>57301</u> 5730101 5730102	<u>Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck</u> Baubetriebshof – Leistungen, allgemein Baubetriebshof – Leistungen als Betrieb gewerblicher Art (mit MwSt.)
02	<u>55301</u> 5530101 5530102 5530103 5530104	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Bereitstellung der Friedhöfe Bestattungen Bereitstellung der Kapellen Genehmigungen
03	55302 55303	Leistungen der Friedhofsgärtnerei (Legate) Pflege der Kriegsgräber
04	55101 55501	Forst – Erholungswald Forst - Wirtschaftswald
10	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Schulden-dienst, Zinserträge)

Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Haushalts- jahres 2010	Haushalts- jahres 2011
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.103	2.032
1.3 Liquiditätskrediten	0	600
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	2.103	2.632

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppenübersicht Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck

PGr.-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Produkt-Nr. Nr.	Produktbezeichnung	Teil- haushalt	AOD
5-5-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5-5-1-01	Bereitstellung des Erholungswaldes	01	68
5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5-5-3-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	68
		5-5-3-02	Leistungen der Friedhofsgärtnerei	01	68
		5-5-3-03	Pflege der Kriegsgräber	01	68
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft	5-5-5-01	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	01	68
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5-7-3-01	Baubetriebshof	01	68
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6-1-2-11	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)	01	68

Ergebnishaushalt (Erfolgsplan)

Ergebnishaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	237.200	43.300	43.300	43.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.200	16.900	16.900	16.900	16.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	467.800	502.200	492.500	488.200	489.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	19.700	214.100	213.100	212.500	212.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.178.700	3.067.100	3.052.100	3.052.100	3.053.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	43.500	125.700	212.100	197.700	106.000
12 = Summe ordentliche Erträge	0	3.725.000	4.163.300	4.030.100	4.010.800	3.920.800
Ordentliche Aufwundunaen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	2.811.300	3.033.300	2.931.100	2.890.100	2.890.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	458.000	604.600	609.300	616.200	617.200
16 Abschreibungen	0	175.900	206.800	203.200	205.600	208.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	119.700	126.100	124.500	116.600	108.400
18 Transferaufwendungen	0	5.000	19.300	19.300	19.300	19.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	155.100	173.200	173.200	173.200	173.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.725.000	4.163.300	4.060.600	4.021.000	4.016.300
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0	0	0	30.500-	10.200-	95.500-
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26=Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	30.500-	10.200-	95.500-
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (inkl. Vermögensplan)

Finanzhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5.000	237.200	-	43.300	43.300	43.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	467.800	502.200	-	492.500	488.200	489.100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	19.700	214.100	-	213.100	212.500	212.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.178.700	3.067.100	-	3.052.100	3.052.100	3.053.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.671.300	4.020.700	-	3.801.100	3.796.200	3.798.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	2.600.200	2.889.000	-	2.889.000	2.890.100	2.890.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	458.000	559.600	-	564.300	571.200	572.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	119.700	126.100	-	124.500	116.600	108.400
15 Transferauszahlungen	0	5.000	19.300	-	19.300	19.300	19.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	155.100	173.200	-	173.200	173.200	173.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.338.000	3.767.200	-	3.770.300	3.770.400	3.763.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	333.300	253.500	-	30.800	25.800	34.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	56.200	20.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	56.200	20.000	-	0	0	0

Finanzhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	111.200	491.000	-	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	241.500	146.500	-	146.500	146.500	146.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				-			
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	352.700	637.500	-	146.500	146.500	146.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	296.500-	617.500-	-	146.500-	146.500-	146.500-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0	36.800	364.000-	-	115.700-	120.700-	111.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	296.500	1.397.000	-	922.500	146.500	146.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	143.100	936.300	-	945.900	177.800	186.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	153.400	460.700	-	23.400-	31.300-	39.600-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	190.200	96.700	-	139.100-	152.000-	151.300-
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)	0	190.200	96.700	-	139.100-	152.000-	151.300-

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	4.163.300	4.163.300	0	0	0	0
Summe	4.163.300	4.163.300	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck	4.020.700 3.767.200 253.500	20.000 637.500 617.500-	1.397.000 936.300 460.700	96.700	0
Summe	4.020.700 3.767.200 253.500	20.000 637.500 617.500-	1.397.000 936.300 460.700	96.700	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.020.700	3.767.200	253.500
Investitionstätigkeit	20.000	637.500	617.500-
Finanzierungstätigkeit	1.397.000	936.300	460.700
Summe	5.437.700	5.341.000	96.700

Teilhaushalt

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Herr Kreykenbohm

Beschreibung Kommunale Dienste Einbeck mit den Produkten:
57301 Baubetriebshof
5730101 Leistungen des Baubetriebshofes, allgemein
5730102 Leistungen des Baubetriebshofes, BgA
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530101 Bereitstellung der Friedhöfe
5530102 Bestattungen
5530103 Bereitstellung der Kapellen
5530104 Genehmigungen
55302 Leistungen der Friedhofsgärtnerei
55303 Pflege der Kriegsgräber
55101 Bereitstellung des Erholungswaldes
55501 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes
61211 Sonstige allgem Finanzwirtschaft (Kredite, Schuldendienst, Zinserträge)

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	237.200	43.300	43.300	43.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.200	16.900	16.900	16.900	16.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	467.800	502.200	492.500	488.200	489.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	19.700	214.100	213.100	212.500	212.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.178.700	3.067.100	3.052.100	3.052.100	3.053.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	43.500	125.700	212.100	197.700	106.000
12 = Summe ordentliche Erträge	0	3.725.000	4.163.300	4.030.100	4.010.800	3.920.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	2.811.300	3.033.300	2.931.100	2.890.100	2.890.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	458.000	604.600	609.300	616.200	617.200
16 Abschreibungen	0	175.900	206.800	203.200	205.600	208.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	119.700	126.100	124.500	116.600	108.400
18 Transferaufwendungen	0	5.000	19.300	19.300	19.300	19.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	155.100	173.200	173.200	173.200	173.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.725.000	4.163.300	4.060.600	4.021.000	4.016.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	30.500-	10.200-	95.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	30.500-	10.200-	95.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.500	132.800	132.800	131.900	131.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.500	132.800	132.800	131.900	131.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	30.500-	10.200-	95.500-

Teilhaushalt 2011 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.671.300	3.826.800	-	3.801.100	3.796.200	3.798.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.338.000	3.767.200	-	3.770.300	3.770.400	3.763.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	333.300	59.600	-	30.800	25.800	34.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	56.200	20.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	56.200	20.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	111.200	491.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	241.500	146.500	0	146.500	146.500	146.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	352.700	637.500	0	146.500	146.500	146.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	296.500	617.500	-	146.500	146.500	146.500
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	36.800	557.900	-	115.700	120.700	111.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	296.500	1.397.000	-	922.500	146.500	146.500
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	143.100	936.300	-	945.900	177.800	186.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	153.400	460.700	-	23.400	31.300	39.600
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	190.200	97.200	-	139.100	152.000	151.300

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-1	Baubetriebshof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste

verantwortlich Herr Kreykenbohm

Beschreibung Handwerkerleistungen, Wartungs-, Unterhalts und Instandsetzungsarbeiten auf Basis von Dauer- und Einzelaufträgen aus der städtischen Verwaltung und von städtischen Unternehmen
Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen
Ausschreibungen/Auftragsvergaben
Mitarbeit bei der Gebührenberechnung

Auftragsgrundlage Daueraufträge, Einzelaufträge, Dienstanweisungen, VOL, Ortsrecht

Zielgruppe Auftraggeber, Bürger/Innen

Ziele termingerechter, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und fachlich richtige Erfüllung der auftragsgemäßen Vorgaben;
exakte Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen anhand einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Euro jährl. Kosten- und Leistungsnachweis	0	3110100	3276400	3182100	3151600	3154800

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	213.200	19.300	19.300	19.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.700	11.800	11.800	11.800	11.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.050.700	2.938.800	2.923.800	2.923.800	2.924.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	43.500	125.700	208.200	191.000	99.800
12 = Summe ordentliche Erträge	0	3.130.800	3.311.400	3.185.000	3.167.800	3.077.600
Ordentliche Aufwundunaen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	2.427.500	2.515.600	2.417.300	2.378.000	2.378.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	399.800	479.400	479.400	479.400	479.400
16 Abschreibungen	0	145.400	169.200	173.200	182.000	185.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	5.000	19.300	19.300	19.300	19.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	132.400	92.900	92.900	92.900	92.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.110.100	3.276.400	3.182.100	3.151.600	3.154.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	20.700	35.000	2.900	16.200	77.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	20.700	35.000	2.900	16.200	77.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.600	109.800	109.800	108.900	108.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.600	91.000	91.000	90.100	90.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	115.300	126.000	93.900	106.300	12.900

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5-7-3-0-1 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.077.600	3.173.900	-	2.965.000	2.965.000	2.966.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.786.200	2.924.600	-	2.924.600	2.924.600	2.924.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	291.400	249.300	-	40.400	40.400	41.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	20.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	5.000	491.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	239.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	244.000	636.000	0	145.000	145.000	145.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	244.000-	616.000-	-	145.000-	145.000-	145.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	47.400	366.700-	-	104.600-	104.600-	103.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	47.400	366.700-	-	104.600-	104.600-	103.600-

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-0-1 Baubetriebshof

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2							
Erweiterung Baubetriebshof							
+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	491.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000 496.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	491.000- -	0 -	0 -	0 -	5.000- 496.000-

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bestattungen (Organisation, Durchführung, Dokumentation) Gebührenkalkulation und -erhebung Kosten- und Leistungsrechnung Grabmalgenehmigungen Unterhaltung der Friedhöfe (Grabfelder, Kapellen, Wege und Zäune)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NGO, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kunden (Beratung und Betreuung), Bestatter
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdigen Bestattung Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen Planung, Neuanlage, Unterhaltung der Einrichtungen des Friedhofswesens unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte Förderung, Weiterentwicklung und Erhalt der Friedhofskultur und der (z.T. historischen) Grünanlagen wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Material bei gegebener Leistungsqualität unter Berücksichtigung eines kostendeckenden Gebührenhaushalts

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Anzahl						
Sargbestattungen Kernstadt und Ortschaften	116	130	130	130	130	130
Urnenbestattungen Kernstadt und Ortschaften	193	195	195	195	195	195
Prozent						
Kostendeckungsgrad	95,95	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	5.100	5.100	5.100	5.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	461.600	483.100	473.400	468.900	469.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	3.900	6.700	6.200
12 = Summe ordentliche Erträge	0	587.100	613.200	607.400	605.700	606.000
Ordentliche Aufwundnaen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	383.800	357.200	353.300	350.500	350.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.400	55.800	60.500	67.400	68.400
16 Abschreibungen	0	30.500	35.500	28.900	23.100	22.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.700	74.300	74.300	74.300	74.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	492.400	522.800	517.000	515.300	515.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	94.700	90.400	90.400	90.400	90.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	94.700	90.400	90.400	90.400	90.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	4.200	4.200	4.200	4.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.700-	90.400-	90.400-	90.400-	90.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	586.600	608.100	-	598.400	593.900	594.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	429.300	480.600	-	485.300	492.200	493.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	157.300	127.500	-	113.100	101.700	101.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	56.200	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	56.200	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	106.200	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	108.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	52.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	104.800	126.000	-	111.600	100.200	100.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	104.800	126.000	-	111.600	100.200	100.100

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1							
Bestattungseinrichtungen							
+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	106.200	0	0	0	0	106.200
			0	0	0	0	106.200
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	106.200-	0	0	0	0	106.200-
			-	-	-	-	106.200-

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-2	Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Pflege von Gräbern (sog. Legate) aufgrund vertragsrechtlicher Verpflichtungen, Kosten und Leistungsrechnung
Auftragsgrundlage	BGB, privatrechtliche Verträge, Ortsrecht
Zielgruppe	Vertragspartner/Innen
Ziele	Unterhaltung der Legatsgräber in einem würdigen Zustand (entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Legate	58	34	32	29	29	29
Prozent Kostendeckungsgrad	9,63	27,21	100	100	100	100

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwundunaen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.200	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	10.700-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-2 Leistungen der Friedhofsgärtnerei

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Herr Kreykenbohm
Beschreibung Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern sowie Gräbern von Opfern der Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage NGO, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe Bürger/Innen
Ziele Unterhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
1						
Anzahl Kriegsgräber	137	137	137	137	137	137
Prozent Kostendeckungsgrad	52	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwundunaen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-0-3 Pflege der Kriegsgräber

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	-	300	300	300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	2.700	2.700	-	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-1	Bereitstellung des Erholungswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, kommunalpolitische Beschlüsse, Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BNatschG, Nds. NatG, Abfallgesetz, BJagdG, LJagdG, BGB
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.400	2.400	2.600	2.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	27.600	27.600	27.800	27.800
Ordentliche Aufwundunaen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	24.200	24.200	24.400	24.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
16 Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	30.600	30.600	30.800	30.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-0-1 Bereitstellung des Erholungswaldes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.600	-	27.600	27.800	27.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	30.500	-	30.500	30.700	30.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	2.900-	-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-1	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Kommunale Dienste
verantwortlich	Herr Kreykenbohm
Beschreibung	Lieferung des Rohstoffs Holz Wildbewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Walderhaltung Steigerung der Erträge Artenschutz Erträge aus dem Jagdbetrieb: mind. 10.000 Euro jährl.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Festmeter						
Hiebsatz auf 570 ha Gesamtfläche	0	0	4800	4800	4800	4800
Euro						
jährlicher Holzverkaufserlös	0	0	180000	180000	180000	180000
Durchschnittspreis pro fm	0	0	37,5	37,5	37,5	37,5
Erträge aus dem Jagdbetrieb, Erlaubnisscheine, Wildverkauf	0	0	10000	10000	10000	10000

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	193.200	192.200	191.600	191.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	204.000	203.000	202.400	202.400
Ordentliche Aufwundunaen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	136.300	136.300	137.200	137.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.400	60.400	60.400	60.400
16 Abschreibungen	0	0	2.000	1.000	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	204.600	203.600	203.900	203.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	600-	600-	1.500-	1.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	600-	600-	1.500-	1.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.800	13.800	12.900	12.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-0-1 Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	204.000	-	203.000	202.400	202.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	202.600	-	202.600	203.500	203.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.400	-	400	1.100-	1.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	1.400	-	400	1.100-	1.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	1.400	-	400	1.100-	1.100-

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Herr Kreykenbohm
Beschreibung Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage NGO, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe Betriebsausschuss, Verwaltungsleitung, Rat
Ziele Erhalt einer Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs in Höhe von 30 - 40 %

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Prozent Eigenkapitalquote	0	37	37	37	37	37

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwundunaen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	119.700	126.100	124.500	116.600	108.400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	119.700	126.100	124.500	116.600	108.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	119.600-	126.000-	124.400-	116.500-	108.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	119.600-	126.000-	124.400-	116.500-	108.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	119.600-	126.000-	124.400-	116.500-	108.400-

Teilhaushalt 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1-1 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	119.700	126.100	-	124.500	116.600	108.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	119.600-	126.000-	-	124.400-	116.500-	108.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	119.600-	126.000-	-	124.400-	116.500-	108.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	296.500	1.397.000	-	922.500	146.500	146.500
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	143.100	936.300	-	945.900	177.800	186.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	153.400	460.700	-	23.400-	31.300-	39.600-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	33.800	334.700	-	147.800-	147.800-	148.000-

Budgetübersicht 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Kommunale Dienste
verantwortlich Herr Kreykenbohm
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - Modell aus Haushalt 2010 kopiert

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
55301 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		56.200	0
57301 6811 Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0
61211 6927 Kreditinstitute	1.397.000	296.500	0
	1.417.000	352.700	0
Einzahlungen gesamt			
55101 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150		0	0
55301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	1.500	2.500	0
55301 7871 Hochbaumaßnahmen		106.200	0
55501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über		0	0
55501 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150		0	0
57301 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über	140.000	234.000	0
57301 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150	5.000	5.000	0
57301 7871 Hochbaumaßnahmen	491.000	5.000	0
61211 7927 Kreditinstitute	936.300	143.100	0
	1.573.800	495.800	0
Auszahlungen gesamt			
55101 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	0	0
55101 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	0	0
55101 3411 Mieten und Pachten	1.200	0	0
55101 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	0
55301 3148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
55301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.100	500	0
55301 3311 Verwaltungsgebühren	16.800	16.100	0
55301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	466.300	445.500	0
55301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000	125.000	0
55301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
55301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	14.900	0
55302 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0
55303 3481 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	0
55501 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	0	0
55501 3411 Mieten und Pachten	7.000	0	0
55501 3421 Erträge aus Verkauf	184.000	0	0
55501 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0
55501 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0
55501 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	0	0
57301 3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.900	0	0
57301 3144 Sonstiger öffentlicher Bereich, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.000	0
57301 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.800	9.700	0
57301 3191 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	19.300	4.000	0
57301 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	0
57301 3411 Mieten und Pachten	3.800	3.800	0
57301 3421 Erträge aus Verkauf	4.700	4.700	0
57301 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	0
57301 3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.787.000	2.898.900	0
57301 3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
57301 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.800	151.800	0
57301 3582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	125.700	43.500	0
57301 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.800	94.600	0
61211 3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0

Seite 65 von 78

Budgetübersicht 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget	4.296.100	3.834.500	0
Erträge gesamt			
55101 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	6.900	0	0
55101 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.700	0	0
55101 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.100	0	0
55101 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	0
55101 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.200	0	0
55101 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	0	0
55101 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	0	0
55101 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	0	0
55101 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	0
55101 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	0	0
55101 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0
55101 4251 Haltung von Fahrzeugen	1.000	0	0
55101 4431 Geschäftsaufwendungen	100	0	0
55101 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	0
55101 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	0
55301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.400	272.600	0
55301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.400	21.700	0
55301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.600	56.800	0
55301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0
55301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.700	32.600	0
55301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	0
55301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	0
55301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200	0
55301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.700	2.700	0
55301 4231 Mieten und Pachten	2.500	2.500	0
55301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	0
55301 4251 Haltung von Fahrzeugen	14.900	14.500	0
55301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0
55301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	3.400	0
55301 4431 Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	0
55301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	4.700	0
55301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.200	16.600	0
55301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.500	30.500	0
55301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.600	94.600	0
55302 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0
55302 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	12.200	0
55303 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0
55303 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
55303 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	0
55501 4011 Dienstaufwendungen für Beamte	39.100	0	0
55501 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.300	0	0
55501 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.400	0	0
55501 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	0	0
55501 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.400	0	0
55501 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100	0	0
55501 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	0
55501 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0
55501 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	0
55501 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	0	0
55501 4231 Mieten und Pachten	24.100	0	0
55501 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	0
55501 4251 Haltung von Fahrzeugen	4.500	0	0
55501 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0
55501 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	0	0
55501 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	800	0	0
55501 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0
55501 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	0

Seite 66 von 78

Budgetübersicht 2011

Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 01 Komm. Bauhof der Stadt Einbeck

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2011 1	Ansatz 2010 2	Ergebnis 2009 3
Gesamtbudget			
55501 4431 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0
55501 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	0	0
55501 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100	0	0
55501 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	0	0
55501 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	0	0
57301 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.844.600	1.739.800	0
57301 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156.400	150.900	0
57301 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	376.300	357.600	0
57301 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	0
57301 4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	137.600	178.500	0
57301 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.700	9.700	0
57301 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.900	15.900	0
57301 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500	23.500	0
57301 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	6.100	0
57301 4231 Mieten und Pachten	16.400	11.400	0
57301 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	0
57301 4251 Haltung von Fahrzeugen	215.200	204.500	0
57301 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	8.000	0
57301 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.700	80.700	0
57301 4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	45.000	0	0
57301 4339 Sonstige soziale Leistungen	19.300	5.000	0
57301 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0
57301 4431 Geschäftsaufwendungen	7.800	7.800	0
57301 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.500	17.500	0
57301 4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.000	103.500	0
57301 4456 Öffentliche Sonderrechnungen	3.200	3.200	0
57301 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.200	145.400	0
57301 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800	0	0
61211 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.100	109.700	0
61211 4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000	10.000	0
Aufwände gesamt	4.296.100	3.834.500	0
Saldo Gesamtbudget erhalten von Gesamthaushalt			
+ Einzahlungen gesamt	1.417.000		
- Auszahlungen gesamt	1.573.800		
+ Erträge gesamt	4.296.100		
- Aufwände gesamt	4.296.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	156.800-		

STELLENÜBERSICHT

des

**Eigenbetriebes
„Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“**

für das

Wirtschaftsjahr 2011

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2010				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
				davon a. d. Berechnung d. Stellenanteile n. §26 BBesG herausgen.					
			insgesamt		insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
1	Forstamtmann/-frau	A 11	1,00	-	-	-	-	-	D-Wohnung D-Bekleidung

I. Beamte

Gl. Nr.	Organisations-einheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	Forst								1,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2010			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte						
1	Leiter Eigenbetrieb	12	1,00	-	-	-	
2	kaufmännische/r Angestellte/r	9	1,00	1,00	-	1,00	
3	Stadtgartenmeister		1,00	1,00	1,00	-	
4	Abteilungsleiter des Bereichs Bauhof		1,00	1,00	1,00	-	
5	Gärtner	8	1,00	1,00	1,00	-	
6	Gärtner	7	4,00	4,00	3,00	1,00	1 Stelle kw 30.06.2025
7	Verwaltungsangestellte	6	1,90	0,90	0,90	-	1 Stelle ku 5
8	Facharbeiter		6,00	5,00	5,00	-	
9	Gärtner		4,00	5,00	5,00	-	1 Stelle kw 30.11.2026
10	Betriebsschlosser Gärtnerei		1,00	1,00	1,00	-	
11	Forstarbeiter		2,00	-	-	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				davon am 30.06.2010				
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Verwaltungsangestellte	5	0,50	1,50	1,50	-		
13	Kraftfahrer Bauhof		3,00	3,00	3,00	-		
14	Kraftfahrer Gärtnerei		1,00	1,00	1,00	-		
15	Facharbeiter Ortschaften		1,00	1,00	1,00	-		
16	Facharbeiter/Haus- und Hofarbeiter Bauhof		4,00	4,00	4,00	-		
17	Gärtner		7,50	7,50	7,50	-		
18	Gärtnereiarbeiter		1,00	-	-	-		
19	Kraftfahrer/Haus- und Hofarbeiter Bauhof	4	5,00	5,00	5,00	-		
20	Kraftfahrer Gärtnerei		2,00	2,00	2,00	-		
21	Arbeiter Ortschaften		2,00	3,00	2,00	1,00		
22	Gärtnereiarbeiter		1,00	1,00	1,00	-		
23	Bauhofarbeiter	3	5,00	5,00	5,00	-	1 Stelle ku 2 Ü	
24	Gärtnereiarbeiter		3,00	3,00	3,00	-		
25	Saisonarbeiter/innen Gärtnerei		2,00	2,00	1,00	1,00		1 f. Außenstationen Stadtwerke
26	Saisonarbeiter/innen Gärtnerei		3,80	4,30	3,80	0,50		
27	Bauhofarbeiter	2 Ü	1,00	1,00	1,00	-		
28	Reinigungskraft Bauhof	2	0,26	0,26	0,26	-		
29	Reinigungskraft Gärtnerei		0,16	0,16	0,16	-		

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2 0 1 1	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2010			
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Friedhofswärter Ortschaften	SR	0,05	0,05	0,05	-	
31	Tierwärter Bäckerwall		0,18	0,18	0,18	-	
32	Schließdienst Zentralfriedhof		0,05	0,05	0,05	-	
	Beschäftigte insgesamt		67,40	64,90	60,40	4,50	

II. Beschäftigte

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
	Leiter Eigenbetrieb					1,00														
	kaufmännische/r Angestellte/r								1,00											
	Stadtgartenmeister								1,00											+ Zulage + Meister- zulage
	Abteilungsleiter des Bereiches Bauhof								1,00											
	Verwaltungsangestellte											0,50								
											0,90									
											1,00									ku 5
	Bauhof, Facharbeiter										6,00									
	Kraftfahrer											3,00								
	Facharbeiter/Haus- und Hofarbeiter											4,00								
	Kraftfahrer/Haus- und Hofarbeiter												5,00							
	Bauhofarbeiter													5,00						1 Stelle ku 2Ü
	Bauhofarbeiter														1,00					
	Reinigung															0,26				
	Arbeiter Ortschaften												1,00							
	Stadtgärtnerei/ Friedhöfe																			
	Gärtner								1,00											
										4,00										1 Stelle kw 30.06.2025
											4,00									1 Stelle kw 30.11.2026

Gl. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SR	
	Betriebsschlosser											1,00								
	Gärtner											7,50								
	Kraftfahrer											1,00								
													2,00							
	Gärtnereiarbeiter												1,00							
												1,00								
														3,00						
	Arbeiter für Ortschaften												1,00							
														1,00						
	Saisonarbeiter/innen														2,00					1 Außenst. Stadtwerke
															3,80					
Reinigung																0,16				
																		0,05		
																		0,18		
	Friedhöfe in den Ortschaften																	0,05		
	Forst											2,00								
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	14,90	18,00	10,00	13,80	1,00	0,42	0,00	0,286	7,40

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushaltsplan des Jahres 2011

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Rechtliche Grundlagen	2
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	3
2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH	3
3. Beteiligungen	7
3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck	7
3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH (EWG)	11
3.3 Initiative Einbeck, Stadtmarketing GmbH	15
3.4 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen	18
3.5 Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.	20

1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 116 a NGO i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Demnach sind insbesondere Angaben zu machen über

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Einrichtung oder die Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe, die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltene Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft,
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO für das Unternehmen.

Die nachfolgend ausgewiesenen Aussagen geben, soweit keine abweichenden Erläuterungen gegeben werden, den Stand zum 31.12.2009 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH

Grimsehlstraße 17
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	21.02.08
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb von Parkhäusern, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital 2.557.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	100%	2.557.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• kaufmännischer Geschäftsführer	Diercks, Horst
• technischer Geschäftsführer	Dahnz, Ulrich (bis Dezember 2009)
• technischer Geschäftsführer	Cranen, Bernd (ab Januar 2010)

b) Aufsichtsrat

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Thormann, Albert
• Stellvertreter	Klaper, Dietmar

• Mitglied	Beckmann, Hilmar
• Mitglied	Brödner, Jörg
• Mitglied	Hein-Janke, Ewald, Dr.
• Mitglied	Minkner, Ulrich
• Mitglied	Schoppe, Dirk

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck
Alleingesellschafterin

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Kommunale Gesellschaft für Beteiligung an der Ferngas Salzgitter GmbH (KGB)
- Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK)
- Initiative Einbeck GmbH
- Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG)

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2009 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, dem Betrieb des Parkhauses, der Erzeugung regenerativer und additiver Energie und Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen jederzeit voll erfüllt. Die Aufgabe im Gesellschaftsvertrag „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau (EWG) wahrgenommen. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2009 ein gutes Geschäftsergebnis.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH verringerte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent von 33,7 Mio. EUR auf insgesamt 32,8 Mio. EUR (einschließlich Energiesteuern). Beim Aufwand insbesondere für den Energiebezug sind nicht erhebliche Kostensteigerungen eingetreten. In fast allen anderen Bereichen zeigt sich, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenreduzierung gegriffen haben. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert.

Das Betriebsergebnis der Stromversorgung hat sich in 2009 gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Dieses findet die Begründung in den gestiegenen Kosten für die Energiebeschaffung. Diese Kostensteigerungen konnten vom Energiehandel nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden. Das Ergebnis der Gasversorgung hingegen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Im Betriebszweig Wasser konnte die eingeleitete Konsolidierung keine Fortsetzung finden. Durch erhöhte Unterhaltungsaufwendun-

gen und verminderte Betriebserträge hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Eine Preisanpassung der seit 01.01.2000 gültigen Wasserpreise war daher zwingend erforderlich und wurde zum 01.10.2009 umgesetzt. Im Bereich der Bäder konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant dargestellt werden. Hier zeigt die konsequente Fortsetzung/Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen erste positive Erfolge. Das Ergebnis des Parkhauses hat sich gegenüber dem Vorjahr durch unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen geringfügig verschlechtert. Im Betriebszweig regenerative und additive Energieerzeugung hat sich das positive Betriebsergebnis weiterhin verbessert. Der Bereich Dienstleistungen für Dritte konnte weiter ausgebaut werden wodurch sich das Ergebnis weiterhin verbessert hat. Das neue Geschäftsfeld Internet und Telefonie befindet sich im Aufbau und kann daher noch keine positiven Ergebnisse für das Gesamtergebnis beisteuern.

7. Lage des Unternehmens

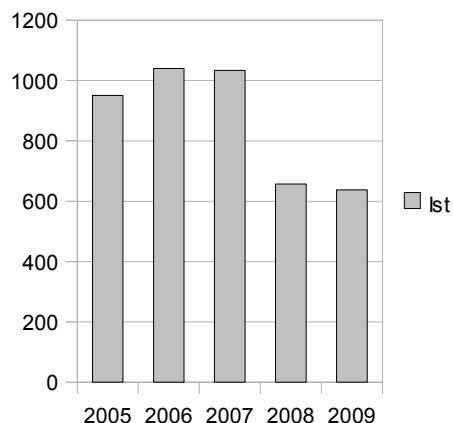
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	302.604,15	257.013,42
II. Sachanlagen	36.607.560,69	33.347.630,95
III. Finanzanlagen	3.466.487,08	3.463.169,46
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	386.058,09	367.224,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.833.625,24	6.932.498,82
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	3.976.006,94	3.251.086,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	145.571,59	30.666,67
	49.717.913,78	47.649.290,49

Passivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.557.000,00	2.557.000,00
II. Kapitalrücklage	9.788.962,95	9.778.962,95
III. Gewinnrücklage	9.477.705,88	9.003.423,49
IV. Jahresüberschuss	637.767,09	656.545,53
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.788.183,10	2.061.071,05
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	1.657.935,42	1.323.543,37
D. Rückstellungen	2.404.395,51	1.680.526,71
E. Verbindlichkeiten	21.405.963,83	20.588.217,39
	49.717.913,78	47.649.290,49

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2009	2008
Gehaltsempfänger	37	35
Lohnempfänger	30	31
Auszubildende	8	9
Gesamt	75	75

8. Ausblick auf 2010

Für das Geschäftsjahr 2010 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet, das in Höhe des Vorjahres liegen wird.

Neben den umfangreichen Investitionen in Höhe von 4,280 Mio. € sieht der Wirtschaftsplan 2010 außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 580 Tsd. € vor.

9. Die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Der Ausgleichsbetrag wird als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2009 wird 182.263,14 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

3. Beteiligungen

3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck

Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH Einbeck
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	15.10.1993 i.d.F. vom 04.11.2004
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>			<u>1.223.400 €</u>
<u>Gesellschafter:</u>		<u>Anteile</u>	<u>Stammkapital</u>
	Stadt Einbeck	29,25%	357.900 €
	Landkreis Northeim	70,00%	856.300 €
	Übrige (25)	0,75%	9.200 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer	Amelung, Bernd (bis 31.12.2009)
• Geschäftsführer	Gabriel, Christian (ab 01.01.2010)
• Prokurist	Heuer, Hartmut, Dr.

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Minkner, Ulrich
• Stellvertreter	Rusch, Hans-Jürgen
• Mitglied	Behrens, Jürgen
• Mitglied	Ebrecht, Dirk

• Mitglied	Hein-Janke, Ewald, Dr.
• Mitglied	Jordan, Reiner
• Mitglied	Wehner, Martin
• Mitglied	Thörel, Henning
• Mitglied	Wickmann, Michael

c) Gesellschafterversammlung

Die 28 Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

<u>Name</u>	<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen Göttingen	4,60%	1.600,00 €
Initiative 2000 GmbH Einbeck	1,40%	511,29 €

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die während des Jahres 2008 außerordentlich hohen Treibstoffpreise sind im Jahr 2009 wieder auf ein normales Maß gesunken. Dies führt zu einer spürbaren Minderung einer der wesentlichen Kostengrößen. Das Ergebnis wurde deshalb positiv beeinflusst.

Im Bereich der Personalkosten waren keine Tarifierhöhungen zu verzeichnen. Die aus der Tarifrunde 2007/2008 durch Tarifierhöhung erhöhten Löhne und Gehälter konnten durch entsprechende Personalmaßnahmen in 2009 wieder abgefangen werden.

Mit den Aufgabenträgern im Bereich des ÖPNV liegen Verkehrsverträge über die Gesamtlaufzeit der Liniengenehmigungen bis 2015 vor. Die entsprechenden Bestellerentgelte gleichen unwirtschaftliche Leistungen aus bzw. es werden zusätzliche ÖPNV-Leistungen vergütet.

Im Bahnbereich (Güterverkehr) ist die Wirtschaftskrise voll spürbar, wenngleich auch die Auftragsleistungen für die DB AG auf einem gegenüber den Vorjahren niedrigeren Niveau stabil geblieben sind. Die Bauzugleistungen sind nahezu vollständig entfallen und können vsl. nur langsam wieder aufgebaut werden. Hier waren weitere Einnahmeverluste zu verzeichnen.

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr wesentlich besser ausgefallen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresgewinn von rd. T€ 54,3 ab. Dieser Gewinn soll mit dem Verlustvortrag aus 2008 in Höhe von rd. T€ 96,8 verrechnet werden, der verbleibende Verlust in Höhe von rd. T€ 42,6 soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

7. Lage des Unternehmens

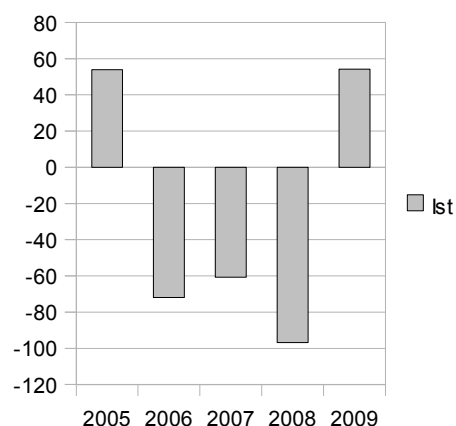
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	1.663.663,49	1.762.428,56
III. Finanzanlagen	2.271,29	2.271,29
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	80.207,75	72.179,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.322,55	135.676,12
III. Wertpapiere	2.550,00	2.553,39
IV. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	186.949,67	76.488,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.530,00
	2.073.964,75	2.056.126,89

Passivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.223.400,00	1.223.400,00
II. Kapitalrücklage	232.145,72	232.145,72
III. Gewinnrücklage	348.586,45	348.589,84
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-42.574,18	-96.810,41
B. Rückstellungen	244.681,00	273.200,00
C. Verbindlichkeiten	67.725,76	75.281,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	320,40
	2.073.964,75	2.056.126,89

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2009	2008
<u>Beschäftigte</u>		
Vollzeit	5	5
Teilzeit	2	2
Lohnempfänger	25	26
Auszubildende	2	3
Gesamt	34	36

8. Ausblick auf 2010

Die Integration von Schülerverkehren in den öffentlichen Linienverkehr ist betriebswirtschaftlich verkraftet. Mit den Aufgabenträgern im ÖPNV, dem Zweckverband Südniedersachsen ZVSN und der Stadt Einbeck sind Verkehrsverträge geschlossen worden. Notwendige Änderungen in den Verkehrsleistungen und die damit zusammenhängenden Bestellerentgelte außerhalb der eigenwirtschaftlichen Verkehre werden marktgerecht vergütet und sichern somit die Einnahmeseite im Linienverkehr.

Der Fahrzeugpark im Omnibusbereich erfordert kontinuierlich Ersatzinvestitionen, die in angemessener Weise jährlich erfolgen sollen.

Die Leistungen und Umsätze im Bahnbereich hatten 2009 ihren Tiefstand erreicht und werden erst langsam wieder gesteigert werden können. An der eigenen Eisenbahninfrastruktur wird weiter nach einem Standort für Verlademöglichkeiten Straße/Schiene gesucht, um weitere Umsätze im eigenen Bereich zu generieren.

9. Die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Aufgrund eines Verlustausgleichsvertrages wurden bis 31.12.2007 auf die Stadt Einbeck entfallende Jahresfehlbeträge ausgeglichen. Seither bestehen keine direkten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck.

3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

Hubeweg 12
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	vom 01. Oktober 2003, zuletzt geändert 14.05.2008
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>		600.000 €
<u>Gesellschafter:</u>	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	20%	120.000 €
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 €
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführerin	Rosenbauer, Birgit
• Prokurist	Watermann, Walter

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Diercks, Horst
• Stellvertreter	Minkner, Ulrich
• Mitglied	Dahnz, Ulrich (bis 31.12.2009)
• Mitglied	Cranen, Bernd (ab 01.10.2010)

• Mitglied	von Riesen, Harald
• Mitglied	Renken, Jürgen (bis 25.03.2009)
• Mitglied	Beumer, Stefan (ab 26.03.2009)

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

<u>Name</u>	<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
Initiative Einbeck Stadtmarketing GmbH	2,86%	1.022,58 €

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Jahr 2009 war wie die Jahre zuvor stark von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen geprägt. Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass dieses hohe Niveau an Investitionen durch die konsequente Portfolio-Strategie veranlasst ist. Mit der Umsetzung eines technischen Unternehmenskonzepts, das die immer effizientere Renovierung und Sanierung ermöglicht, will sich die Gesellschaft auch in Zukunft diesem Bereich engagiert widmen. Bei fast konstantem Wohnungsbestand konnte eine weitere Verringerung der leer stehenden Wohnungen erreicht werden. Das ordentliche Betriebsergebnis konnte so wiederholt verbessert werden.

Nachdem das in den Vorjahren begonnene Konzept der Pendlerwohnungen vom Markt positiv angenommen wurde, haben neue Konzepte wie großzügig geschnittene Mietshäuser für junge Familien sowie Wohngemeinschaftskonzepte unter der Federführung der EWG für Erst- und Jungmieter das Portfolio der Marktorientierung sinnvoll ergänzt.

Auch der im Vorjahr ins Leben gerufene Dienstleistungsbereich, der in das Freizeitsegment der Mieter und Eigentümer reicht, wird weiterhin gut angenommen und konnte weiter ausgebaut werden. Die Geschäftsführung sucht in all diesen Maßnahmen die Möglichkeit für den Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen und sieht sich über den Leerstandsrückgang und das Feedback der Mieter darin bestätigt.

Einer Neugestaltung des Angebots soll in 2010 insbesondere der Bereich Betreutes Wohnen für Senioren unterzogen werden, um dem demographischen Wandel weiter Rechnung zu tragen.

7. Lage des Unternehmens

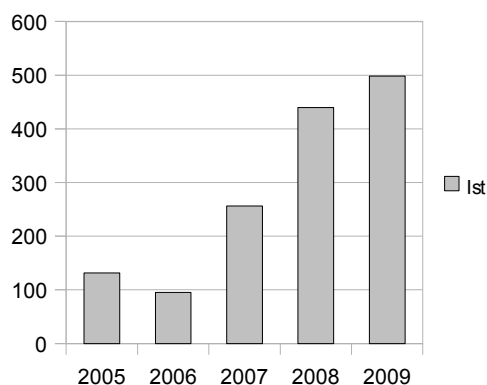
a) Bilanzierung

b) Ertragslage

Aktivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.006,53	10.319,53
II. Sachanlagen	25.558.820,36	25.954.703,55
III. Finanzanlagen	9.559,69	10.013,39
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.849.681,20	1.868.804,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.434,68	254.576,82
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	14.194,57	56.151,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.802,40	11.272,91
	27.718.499,43	28.165.842,48

Passivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	4.163.530,07	3.942.720,06
IV. Jahresüberschuss	498.537,42	439.810,01
B. Rückstellungen	675.084,27	623.686,57
C. Verbindlichkeiten	21.713.772,10	22.499.919,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten	67.575,57	59.706,66
	27.718.499,43	28.165.842,48

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEur



c) Personalentwicklung

	2009	2008
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	12	8
Teilzeit	6	7
Lohnempfänger	2	3
geringfügig Beschäftigte	3	5
Auszubildende	1	2
Gesamt	24	25

8. Ausblick auf 2010

Auch im Geschäftsjahr 2010 sind keine Neubauten geplant. Den problematischen Auswirkungen des demographischen Wandels in der strukturschwachen Region Südniedersachsen wird durch eine konsequente Portfoliostrategie hinsichtlich Attraktivität und nachhaltiger Vermietbarkeit entgegengesteuert.

Für den Bereich der Instandhaltung und Modernisierung der Wohnanlagen ist auch für das Jahr 2010 ein Investitionsprogramm auf dem hohen Vorjahresniveau vorgesehen. Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben damit vorrangige Unternehmensziele.

Der neue Dienstleistungsbereich der EWG (wie z.B. die Pendlerwohnungen), der auch in das Freizeitsegment der Mieter und Eigentümer reicht, wird weiter ausgebaut. Die Ausweitung der Angebote für Senioren sowie die Neugestaltung des Konzeptes des Betreuten Wohnens stehen auf der Agenda der EWG für 2010.

9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Die Gewinnausschüttung für 2008 in Höhe von 56.071 € wurde in 2009 im Haushalt der Stadt Einbeck vereinnahmt.

3.3 Initiative Einbeck 2000 Stadtmarketing GmbH

Marktplatz 16/18
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Initiative Einbeck 2000 Stadtmarketing GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Northeim HRB 21331
Gesellschaftsvertrag	06.12.93
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Betreuung ansässiger Unternehmen (Bestandspflege), Standortberatung für neue Unternehmen, Durchführung von Veranstaltungen, Messen, Marketingberatung für ansässige Unternehmen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter:</u>		Anteil	Stammkapital
	Stadt Einbeck	8,57%	3.067,74 €
	weitere Gesellschafter (37)	91,43%	32.722,69 €
<u>Gesellschaftskapital</u>			<u>35.790,43 €</u>

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer	Reutzel, Andre

b) Beirat

- Minkner, Ulrich
- Schulz, Manfred (ab Juni 2009 Reimann, Petra)
- Renken, Jürgen (ab April 2009 Beumer, Stefan)

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen

- Keine -

6. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

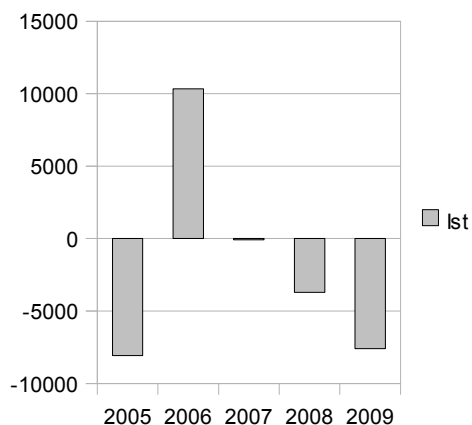
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	3,00	120,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.172,95	6.405,68
II. Wertpapiere	6.135,48	4.601,61
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	60.117,63	65.221,06
	69.429,06	76.348,35

Passivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.790,43	35.790,43
II. Gewinnrücklagen	6.135,48	4.601,61
III. Gewinnvortrag	32.946,98	38.707,65
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00
V. Bilanzverlust	-9.127,55	-5.760,67
B. Rückstellungen	1.600,00	1.600,00
C. Verbindlichkeiten	2.083,72	1.409,33
	69.429,06	76.348,35

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



7. Ausblick auf 2010

Die „Initiative Einbeck 2000 Stadtmarketing GmbH“ hat sich in 2010 in die „Einbeck Marketing Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH“ umfirmiert. Seit dem 1. April 2010 ist Frau Tanja Michelberger neue Geschäftsführerin.

8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

- Keine -

3.4 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Forst- und Schäfergenossenschaft Negenborn / Volksen
Sitz	Negenborn
Rechtsform	Realverband nach dem Realverbandsgesetz vom 04.11.1968
Satzung	17.02.1972 mit dem Nachtrag vom 25.04.1981
Gegenstand und Zweck des Realverbandes	Verwaltung des Realverbandsvermögens, Holzverkauf
Geschäftsjahr	Forstgenossenschaftsjahr 01.10. bis 30.09.

2. Vermögen und Beteiligungsverhältnisse

Gesamtfläche der Forstgenossenschaft 549.583 m²

<u>Mitglieder:</u>	Verbandsanteil	Flächenanteil
Stadt Einbeck	1	2,27 % (12.466 m ²)
weitere Mitglieder (16)	30	97,73 % (537.117 m ²)

3. Organe des Realverbandes

a) Vorstand

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>	<u>Ortschaft</u>
• 1. Vorsitzender	Kappey, August	Negenborn
• 2. Vorsitzender	Cohrs, Jürgen	Volksen
• Schriftführer	Steinbach, Helmut	Negenborn
• Rechnungsführer	Tatje, Christian	Volksen

b) Mitgliederversammlung

Die 17 Mitglieder haben entsprechend der gehaltenen Verbandsanteile (insgesamt 31) Stimmrecht.

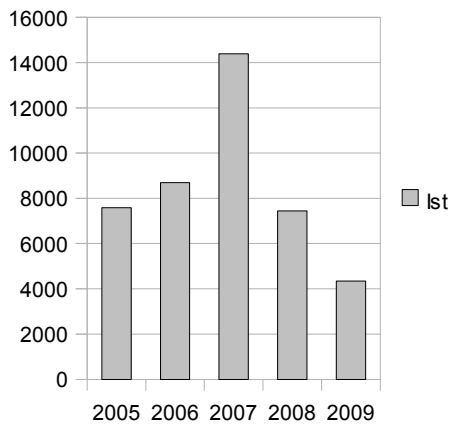
4. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Wirtschaftsjahr der Forstgenossenschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Den Einnahmen in Höhe von 15.849,40 € standen Ausgaben in Höhe von 11.513,04 € gegenüber. An die Genossenschaftsmitglieder wurde 2009 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 5.500 € vorgenommen. Die Liquidität der Forstgenossenschaft war jederzeit sichergestellt.

5. Die Lage der Genossenschaft

Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Eur



7. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Im Haushaltsjahr 2010 wurden der Stadt Einbeck ein Gewinn für das Forstwirtschaftsjahr 2009 in Höhe von 124,85 € ausgeschüttet.

3.5 Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.
Sitz	Einbeck
Rechtsform	Genossenschaft
Satzung	22.04.1999
Gegenstand und Zweck der Genossenschaft	Errichtung, Erwerb, Bewirtschaftung und Betreuung von Bauten mit dem Ziel, eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) für die Mitglieder der Genossenschaft sicherzustellen. Der Geschäftsbetrieb ist auf das Gebiet der Stadt Einbeck beschränkt.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Haftungssumme 15.492,39 €

Mitglieder:

	Anteil	Haftungskapital
Stadt Einbeck	4,95%	766,95 €
weitere Mitglieder (99)	95,05%	14.725,44 €

Die Anteile der Stadt Einbeck werden von mehreren Personen treuhändlerisch betreut.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Tölke, Gerd
• stellv. Vorsitzender	Duwe, Helmut
• Geschäftsführer	Diercks, Horst

b) Aufsichtsrat

• <u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Glende, Werner
• stellv. Vorsitzender	Rönpagel, Günter
• Mitglied	Schlüter, Rolf

• Mitglied	Strohmeier, Gerald
• Mitglied	Winkler, Heinz

c) Mitgliederversammlung

Alle 100 Mitglieder sind stimmberechtigt.

4. Kapitalzuführungen und -entnahmen

Die Haftungssumme hat sich durch das Ausscheiden von 1 Mitglied um 153,39 € auf 15.492,39 € verringert.

5. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussicht auf 2010

Die Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G. ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 des Körperschaftssteuergesetzes eine Vermietungsgenossenschaft und somit steuerbefreit.

Im Jahr 2009 wurde im Wohnhaus Hebbelweg 1 der Dachboden isoliert. Desweiteren wurden die Wasserrohre bis zum 1. Stock saniert. Die Liquidität war in 2009 jederzeit gewährleistet.

Der Jahresfehlbetrag 2009 wird mit dem vorgetragenen Jahresüberschuss aus 2008 verrechnet, der dann noch verbleibende Verlust wird auf das folgende Jahr vorgetragen.

Die Liquiditätslage bleibt auch 2010 stabil. Als größere Reparaturmaßnahme ist die Erneuerung der Wasserleitungen bis zum Dachgeschoss vorgesehen.

6. Die Lages des Unternehmens

a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen	68.648,83	70.621,11
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	4.994,91	5.150,30
II. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	732,56	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	13.700,60	18.937,60
	88.076,90	94.709,01

Passivseite		
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.324,61	12.458,87
II. Gewinnrücklagen	67.466,51	67.466,51
III. Verlustvortrag	6.198,78	-2.551,74
IV. Jahresüberschuss	-6.859,44	8.750,52
B. Rückstellungen	2.600,00	2.600,00
C. Verbindlichkeiten	6.346,44	5.984,85
	88.076,90	94.709,01

b) Ertragslage

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

