



**Stadt
EINBECK**

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

I	Haushalt der Stadt Einbeck	
1.	Haushaltssatzung	3 – 5
2.	Vorbericht	6 – 49
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	50
3.1.1.	Übersicht Ergebnishaushalt	51
3.2.	Finanzhaushalt	52
3.2.1.	Übersicht Finanzhaushalt	53 – 54
3.2.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	55
3.2.3	Übersicht über die Schulden	56
4.	Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2017)	57 – 60
5.	Teilhaushalte	
5.1.	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	61 – 127
5.2.	Teilhaushalt 02: Ortschaften	128 – 161
5.3.	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	162 – 171
5.4.	Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	172 – 190
5.5.	Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	191 – 232
5.6.	Teilhaushalt 06: Kultur	233 – 260
5.7.	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	261 – 303
5.8.	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	304 – 318
5.9.	Teilhaushalt 09: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	319 – 337
5.10.	Teilhaushalt 10: Tiefbau	338 – 383
6.	Budgetierungsregelungen	384 – 390
7.	Beteiligungsbericht	391 – 407
8.	Stellenplan	
8.1	Teil A: Beamtinnen und Beamte	409
8.2	Teil B: Beschäftigte Allgemeine Verwaltung	410 – 413
8.3	Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	414
8.4	Stellenübersichten nach Verwaltungsgliederung	416 – 420
8.5	Anhang: Dienstkräfte in Ausbildung u.a.	421
9	Produktgruppenübersicht	422 – 425

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 24.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	54.877.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	55.128.300 €
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	52.580.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.857.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.435.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.701.100 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.814.400 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.139.000 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		59.830.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		60.697.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.265.300 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebsätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2021 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. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

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

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

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

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

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

Einbeck, den 24.03.2021

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen.....	7
1.1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR).....	7
1.2. Leitbild und Gesamtstrategie, Ziele und Kennzahlen	7
1.3. Verwaltungsorganisation, Teilhaushalte, Ausschüsse und Budgetierung	8
2. Demographie.....	9
3. Eckdaten des aktuellen Haushalts	15
4. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts	16
4.1. Ordentliche Erträge.....	16
4.2. Ordentliche Aufwendungen	17
4.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	19
4.4. Zukunftsvertrag.....	19
4.5. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	19
5. Vertiefende Betrachtung des Ergebnisses	20
5.1. Ordentliche Erträge.....	20
5.2. Ordentliche Aufwendungen	23
5.3. Katalog der Sondermaßnahmen.....	26
5.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres.....	29
6. Investitionen und Finanzierung	29
6.1. Investitionsprogramm	29
6.2. Verpflichtungsermächtigungen	35
6.3. Finanzierung	35
7. Schuldenlage und -entwicklung	37
7.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten.....	37
7.2. Entwicklung der Zinsen.....	38
8. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung	39
9. Entwicklung des Gesamtergebnisses	42
10. Abschließende Wertung	42
11. Anhang zum Vorbericht.....	44
11.1. Teilstrategien der Stadt Einbeck	44
11.2. Wesentliche Finanzdaten der Teilhaushalte	45

1. Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine **Übersicht** über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der Vorbericht orientiert sich am Aufbau des doppelischen Haushalts. Er geht insbesondere auf die wesentlichen Positionen und Veränderungen des Gesamthaushalts sowie der Teilhaushalte mit ihren Produkten ein. Ausführlich sind die Teilhaushalte und Produkte im Haushalt dargestellt.

1.1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Bausteine des NKR sind die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik. Die Haushaltswirtschaft erfolgt auf der Grundlage von Budgetierung, Steuerung mit Zielen und Kennzahlen. Ergänzend werden ein Controlling Kosten- und Leistungsrechnung und der Gesamtabchluss genutzt.

Das NKR ist als **3-Komponenten-Rechnungswesen** ausgestaltet und gliedert sich in eine Bilanz, eine Ergebnisrechnung (planerisch Ergebnishaushalt) und in eine Finanzrechnung (planerisch Finanzhaushalt).

Die **Bilanz** dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (Bilanzstichtag). Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushalts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab, also das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch, unabhängig vom Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen. Der **Finanzhaushalt** enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

1.2. Leitbild und Gesamtstrategie, Ziele und Kennzahlen

Der Rat der Stadt Einbeck hat am 16.12.2015 mit dem **Leitbild** folgende **Kernaussage** beschlossen:

„Unter Wahrung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Einbeck soll die Lebensqualität und das Wohl der Menschen unserer Stadt langfristig gewährleistet und dabei die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ressourcen nachhaltig entwickelt werden.“

Aus dem Leitbild ist im Jahr 2018 von Politik und Verwaltung sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit eine **Gesamtstrategie** in sechs Handlungsfeldern entwickelt worden.

Gesamtstrategie Stadt Einbeck

Stadtentwicklung und Umwelt	Finanzen	Verwaltungsmodernisierung	Öffentlichkeitsarbeit	Kultur, Freizeit und Tourismus	Bildung und soziale Infrastruktur
• Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur¹ • Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes • Stärkung des Wirtschaftsstandortes • Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln	• Schuldenabbau im Konzern Stadt • Leistungserweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen • Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt	• Die Stadt Einbeck wird zielorientiert gesteuert • Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung • Stadt Einbeck als attraktiver Arbeitgeber	• Förderung einer offenen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteure • Schaffung eines positiven Images für Einbeck • Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung	• Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln • Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot • Stärkung des Ehrenamtes	• Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure • Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen und Bildungsinfrastruktur • Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote

Die folgenden **zentralen Aspekte** sollen in allen Handlungsfeldern berücksichtigt werden:

Nachhaltigkeit – Demographischer Wandel – Bürgerbeteiligung – Innovation

¹ Verkehrswege, Gebäude, Leitungsnetze u. a.

Das neue kommunale Haushaltswesen ist produktorientiert gestaltet. In diesem Zusammenhang fordert der niedersächsische Gesetzgeber in § 4 Abs. 7 KomHKVO, in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Darüber hinaus sollen nach § 21 Abs. 2 KomHKVO Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Diese Vorgehensweise soll gegenüber der früheren Kameralistik den Blickwinkel verändern: Es wird nicht mehr detailliert im Haushalt festgelegt, welche Summe für welche genaue Tätigkeit oder Anschaffung zur Verfügung gestellt wird (input-orientierter Haushalt), sondern es wird ein Ziel benannt und ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Zielerreichung obliegt dann der Verwaltung, die sich am Ende des Haushaltsjahres daran messen lassen muss, ob das Ziel mit dem dafür zur Verfügung gestellten Budget erreicht worden ist (outcome-orientierter Haushalt).

Im Jahr 2019 sind **Teilstrategien** für jedes einzelne Handlungsfeld entwickelt worden. Dabei sind auch die **steuerungsrelevanten Produkte** (Schlüsselprodukte) ausgewählt und mit strategischen Zielen belegt worden. Im Rahmen der Haushaltplanberatungen werden diese konkretisiert. Dabei werden die Schlüsselprodukte mit operationalen Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen belegt. Abgeleitete Teilstrategien können dem **Anhang zum Vorbericht** entnommen werden.

1.3. Verwaltungsorganisation, Teilhaushalte, Ausschüsse und Budgetierung

Interner Service und Finanzen			Bürgerservice			Stadtentwicklung und Bauen			
Fachbereich I			Fachbereich II			Fachbereich III			
Herr Dr. Schröder			Herr Severidt			Herr Mertens			
THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05	THH 07	THH 06	THH 09	THH 08	THH 10
Interner Service und Finanzen	Ortschaften	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Schulen und Sport	Soziales, Jugend, Migration	Kultur	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtförderung	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Tiefbau
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung			Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ausschuss für Schule und Sport	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	
						Wirtschaftsförderung			
Budget 01	Budget 02	Budget 03	Budget 04	Budget 05	Budget 07	Budget 06	Budget 09	Budget 08	Budget 10
Interner Service und Finanzen	Ortschaften	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Schulen und Sport	Soziales, Jugend, Migration	Kultur	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtförderung	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Tiefbau

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden grundsätzlich jeweils Budgets entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO. Weitere Regelungen enthalten die dem Haushalt beigefügten städtischen Budgetierungsregelungen.

Daneben bestehen im Haushalt die Querschnittsbudgets (QB): QB Personal, QB Personal (freiwillige Leistungen), QB Bauliche Unterhaltung, QB Bauliche Unterhaltung (freiwillige Leistungen) und QB Gebäudebewirtschaftung.

2. Demographie

Im Vorbericht zum Haushalt 2021 wird erstmalig ein Teilbereich der Demographie betrachtet. Nachfolgend wird eine beschreibende Analyse der Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung aufgrund bekannter, statistischer Daten erstellt. Eine vertiefte Betrachtung erfolgt für die Bereiche der Schulen und der Kindertageseinrichtungen. Die nachfolgenden Ausführungen werden in den Folgejahren ergänzt bzw. angepasst werden.

Es werden ausschließlich quantitative Betrachtungen erfolgen. Für eine qualitative Analyse wären u. a. die Beweggründe detaillierter als in diesem Rahmen möglich zu ermitteln.

2.1.1. Einwohnerentwicklung der Stadt Einbeck

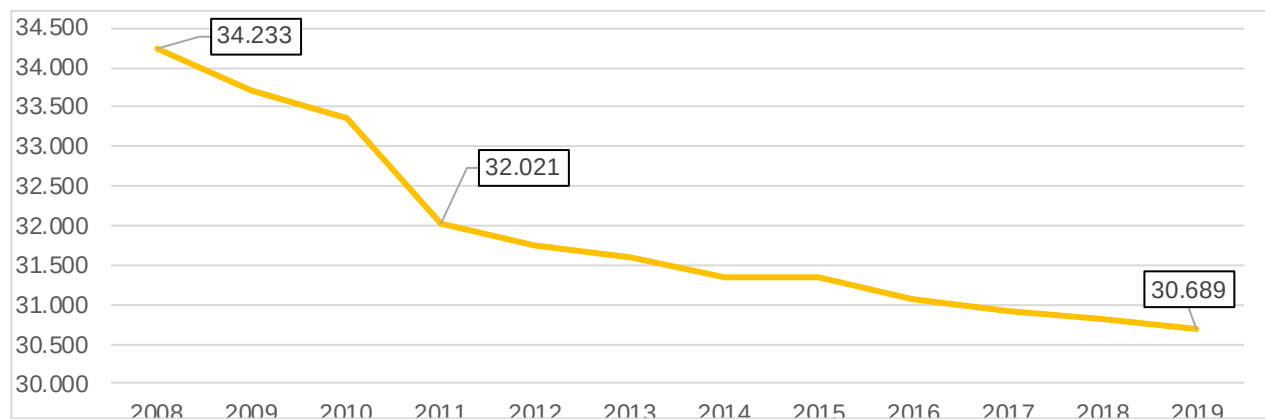


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung zum 31.12. des Jahres

Die Gesamtentwicklung der Einwohner in der Stadt Einbeck ist als abnehmend zu bezeichnen. Um die zuletzt abflachende Einwohnerentwicklung zu differenzieren sind weitergehende Betrachtungen notwendig.

Die Veränderung der Bevölkerung kann in zwei Bestandteile differenziert werden. Die **natürliche Bevölkerungsbewegung** und den **Wanderungssaldo**.¹

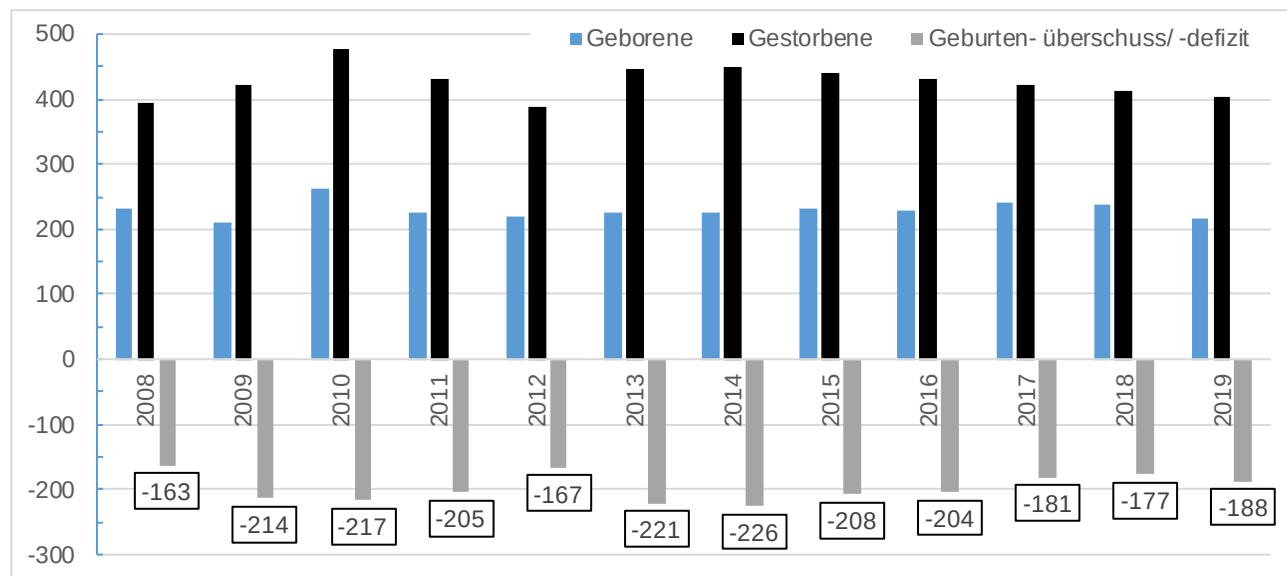


Abbildung 2: Natürliche Bevölkerungsbewegung

¹ Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabellen Z1100001 und Z1200051.

Die natürliche Bevölkerungsbewegung weist in dem Betrachtungszeitraum durchgängig mehr Verstorbene als Geborene aus. Das Geburtendefizit von im Mittel etwa -198 pro Jahr ist der eigentliche Grund für den Einwohnerrückgang im Stadtgebiet.

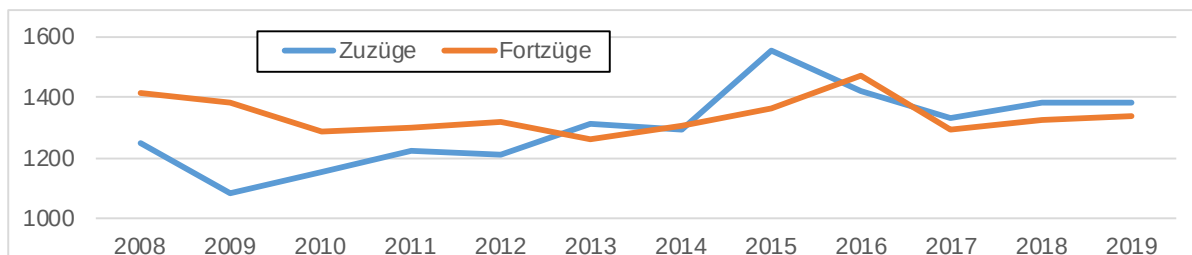


Abbildung 3: Zuzüge und Fortzüge

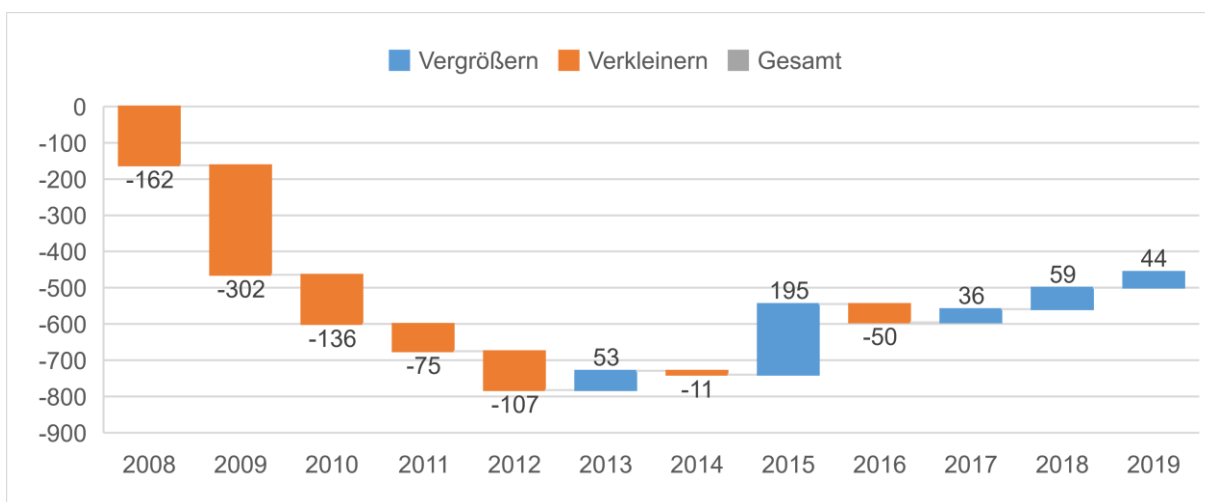


Abbildung 4: Wanderungssaldo

Im Betrachtungszeitraum zeigt der Wanderungssaldo in diesen Darstellungsformen eine zuletzt leicht positive Entwicklung mit mehr Zu- als Fortzügen an. Der zu erkennende positive Trend seit dem Jahr 2013 indiziert grundsätzlich, dass Wachstumstendenzen aus den Zuzügen vorliegen. Die vergleichsweise starke Zunahme an Einwohnern im Jahr 2015 steht annahmegemäß in Verbindung mit der Europäischen Flüchtlingskrise. Der im Folgejahr erfolgte Einwohnerrückgang wird ebenfalls noch mit diesem Ereignis in Verbindung stehen. Diese beiden Jahre sind innerhalb der Trendbetrachtung isoliert zu betrachten.

2.1.2. Einwohner der Ortsteile

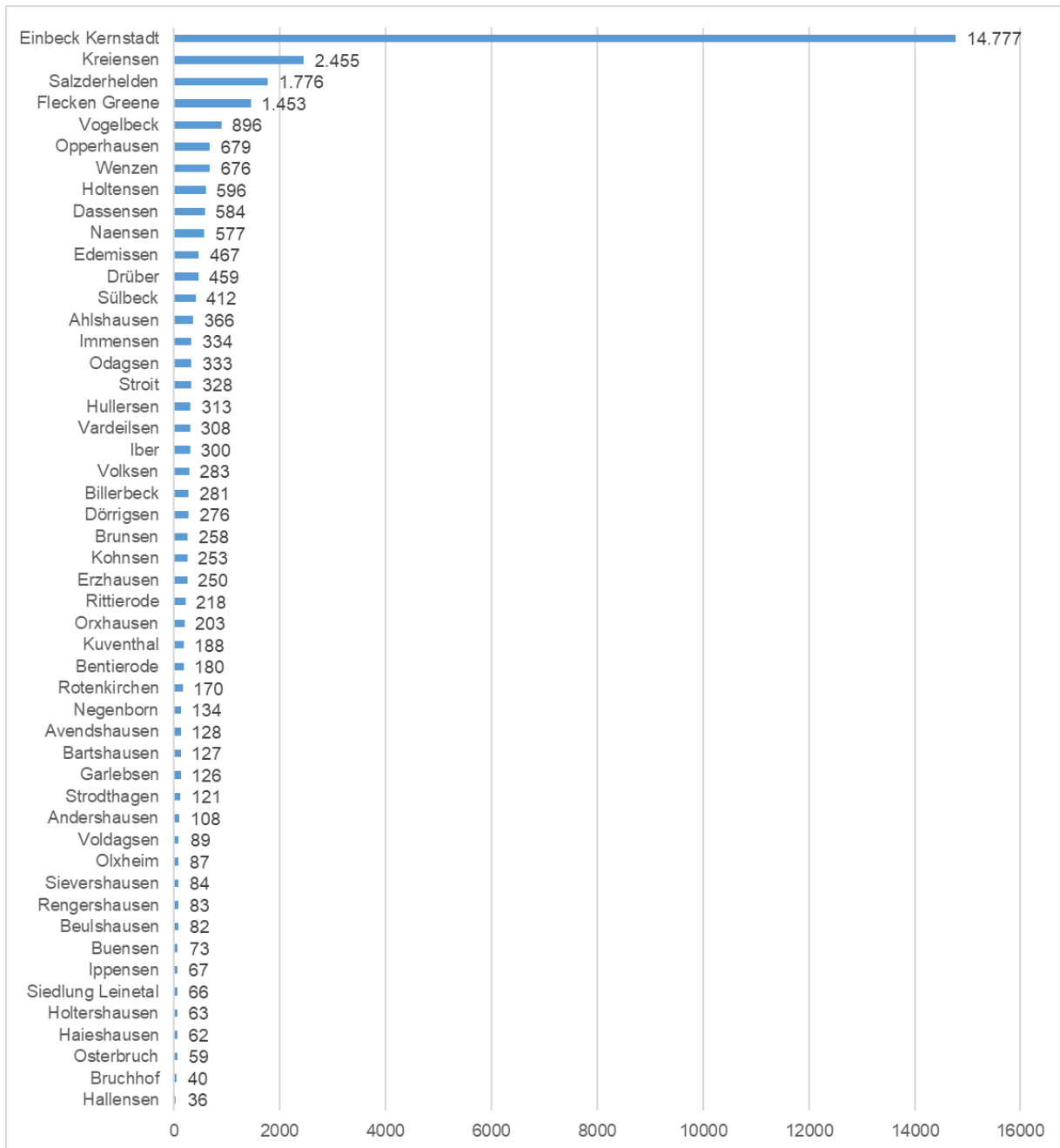


Abbildung 5: Regionale Verteilung der Einwohner im Stadtgebiet

Die Zahl der im gesamten Stadtgebiet Einbeck gemeldeten Einwohner beträgt 32.284.² Die Einwohnerzahlen haben sich im Vergleich zu den Jahren 2018 (32.675) und 2019 (32.551) erneut reduziert. Damit beträgt die Kennzahl für die gesamtstädtische Entwicklung -0,82 % für das Jahr 2020.

² Städtische Auswertungen mit Stand zum 01.05.2020.

2.1.3. Demographische Struktur der Einwohner

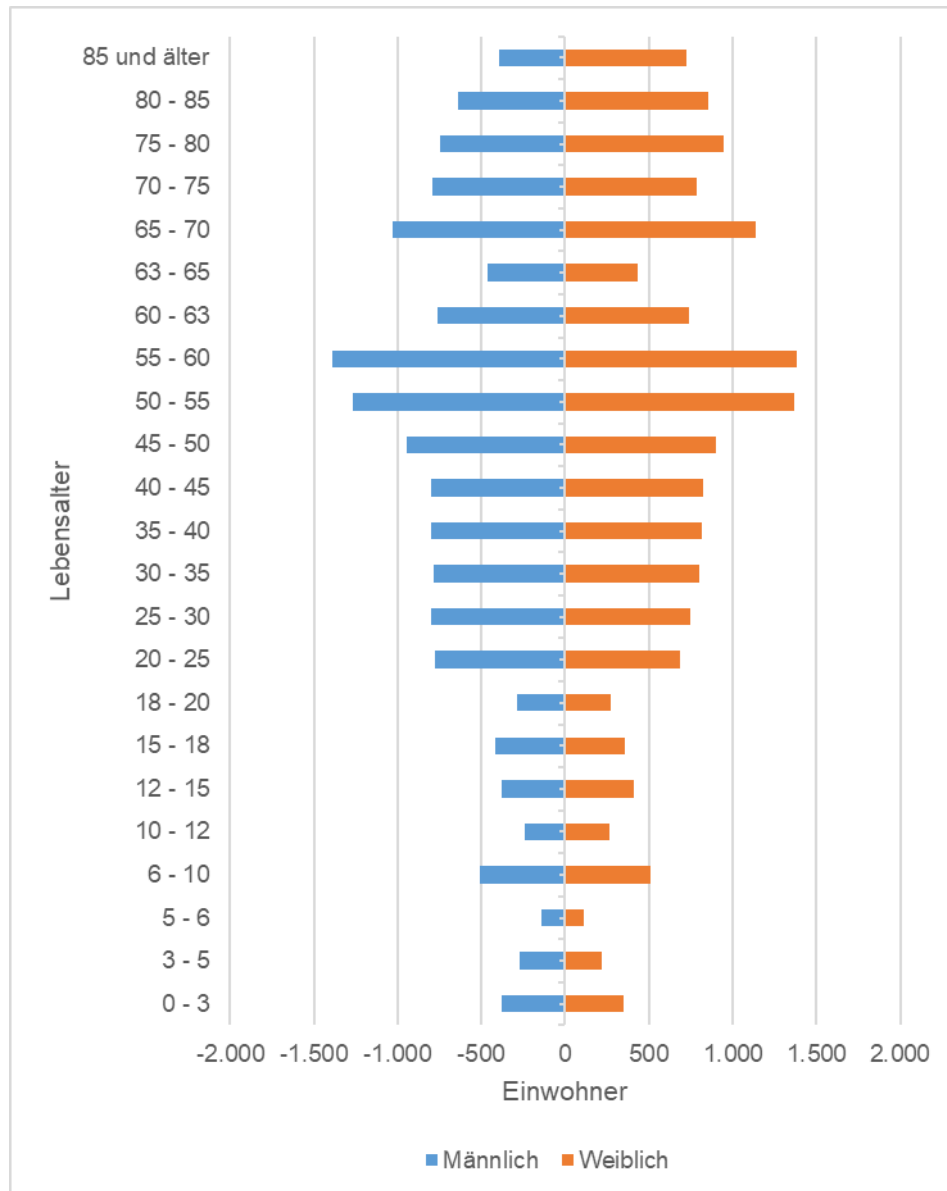


Abbildung 6: Demographische Struktur der Einwohner

Die Abbildung gibt einen Überblick über die Verteilung der Bevölkerung nach Lebensalter.³ Der Schwerpunkt liegt deutlich erkennbar in der Bevölkerungsgruppe der 50- bis 60-jährigen. Diese weisen im Schnitt 514 Einwohner pro Jahrgang aus und stellen 17,64 % der Gesamteinwohnerzahl dar. Wesentlich kleiner stellt sich die Gruppe der 20- bis 49-Jährigen mit durchschnittlich 323 Einwohner pro Jahrgang dar. Die Jahrgänge der zuletzt Geborenen pendeln sich bei 125 bis 255 Einwohner pro Jahrgang ein.

Die dargestellte Altersstruktur zeigt, dass sich in den nächsten 20 Jahren eine markante Änderung vollziehen wird. Die Einwohnerzahlen werden stark zurückgehen, sofern sich die bisherige Geburtenrate nicht signifikant erhöht.

Insgesamt ist in den kommenden 20 Jahren eine grundsätzlich gewandelte Altersstruktur zu erwarten. Dies basiert auch auf den Erkenntnissen der Bevölkerungsvorausberechnung des LSN. Ausgehend

³ Die Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabelle A100002G.

vom Jahr 2009 wird bis zum Jahr 2031 ein Rückgang der Bevölkerungsvorausberechnung im Landkreis Northeim von 25 % prognostiziert. Damit wird zukünftig ein spürbarer Schwerpunkt in der älteren Bevölkerung liegen.

Der Umgang mit dem sich derzeit abzeichnenden Einwohnerrückgang wird in den kommenden Jahren bei den städtischen Entscheidungen zu berücksichtigen sein. Geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung, also zur positiven Beeinflussung der Geburtenrate bzw. der Wanderungsbewegung, werden nur indirekt und langfristig angelegt erfolgreich sein. Welche Maßnahmen schlussendlich ergriffen werden, sollte unter sorgfältiger Abwägung von Kosten und tatsächlichen Nutzen erfolgen.

Direkt beeinflussbar durch die Stadt dürften (im gewissen rechtlichen und materiellen Rahmen) harte und weiche Standortfaktoren für die Ansiedlungsentscheidung von Unternehmen und damit möglicherweise von Familien sein. Die oben bemerkte positive Wanderungsbewegung mag dieses belegen.

2.1.4. Schülerzahlen in den Grundschulen

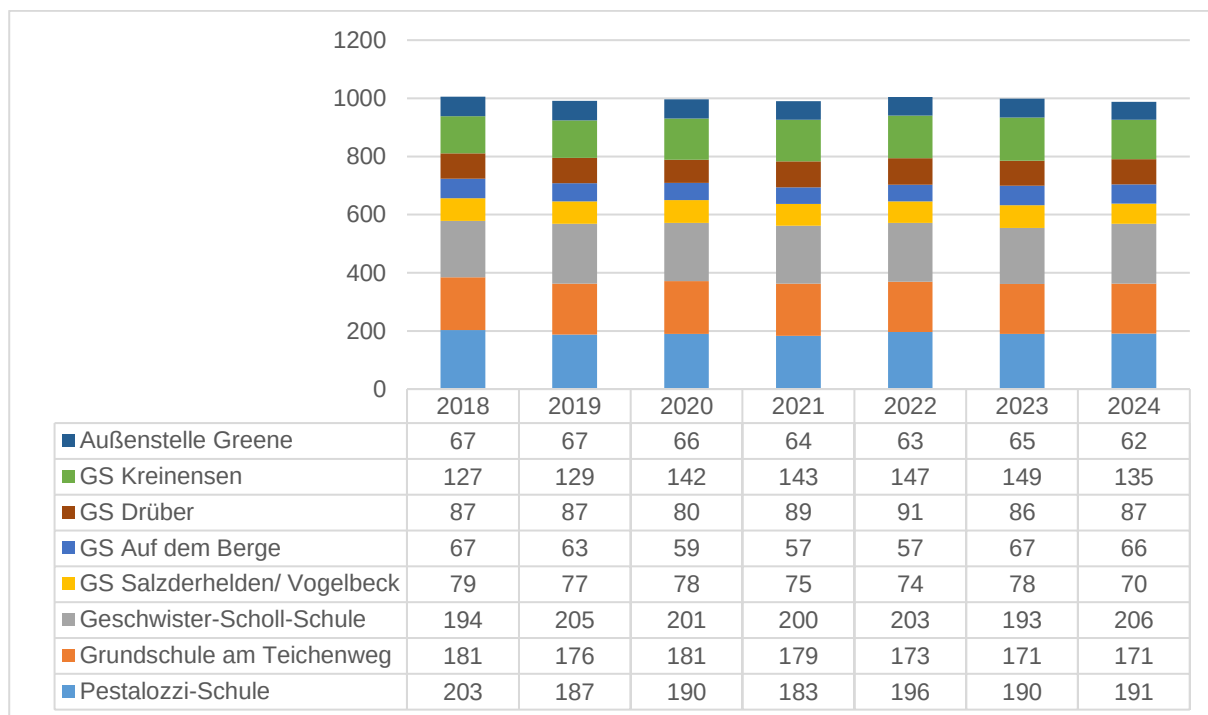


Abbildung 7: Schülerzahlen von 2018 bis 2020 sowie die Prognose bis 2024

Neben den acht Grundschulen wird in der Pestalozzi-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule jeweils ein Schulkindergarten für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder vorgehalten. Die Anzahl der Kinder in den Kindertageseinrichtungen ist dabei auch ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen schwankt in den künftigen Jahren zwischen 988 bis 1.004 Grundschulern pro Jahr.

Zurzeit gehen 997 Kinder (Stand Dez. 2019) in die städtischen Grundschulen. Die Schülerzahl liegt damit knapp unterhalb der erwarteten Schülerzahl gemäß Geburtenstatistik von 1.004 Grundschulern. Die Anzahl der Grundschüler sollte in den Folgejahren relativ stabil bleiben.

2.1.5. Kinder in Kindertageseinrichtungen

Für das Jahr 2021 werden die aktuell genehmigten Plätze entsprechend den jeweiligen Betriebserlaubnissen berichtet.

In der Stadt Einbeck gibt es insgesamt 18 Kindertageseinrichtungen die sowohl von der Stadt als auch von freien Trägern betrieben werden. Seit 2020 stehen insgesamt 11 Krippengruppen mit einer Kapazität von 165 Krippenplätzen zur Verfügung. Im Bereich der Kindergärten (Altersgruppen über

drei Jahre) gibt es insgesamt 38 Kindergartengruppen mit einer Gruppenkapazität von 10 bis maximal 25 Kindergartenkindern. Zudem wird in der Geschwister-Scholl-Schule ein Kinderhort für schulpflichtige Kinder vorgehalten. Bis zu 32 Kinder können im Kinderhort betreut werden.

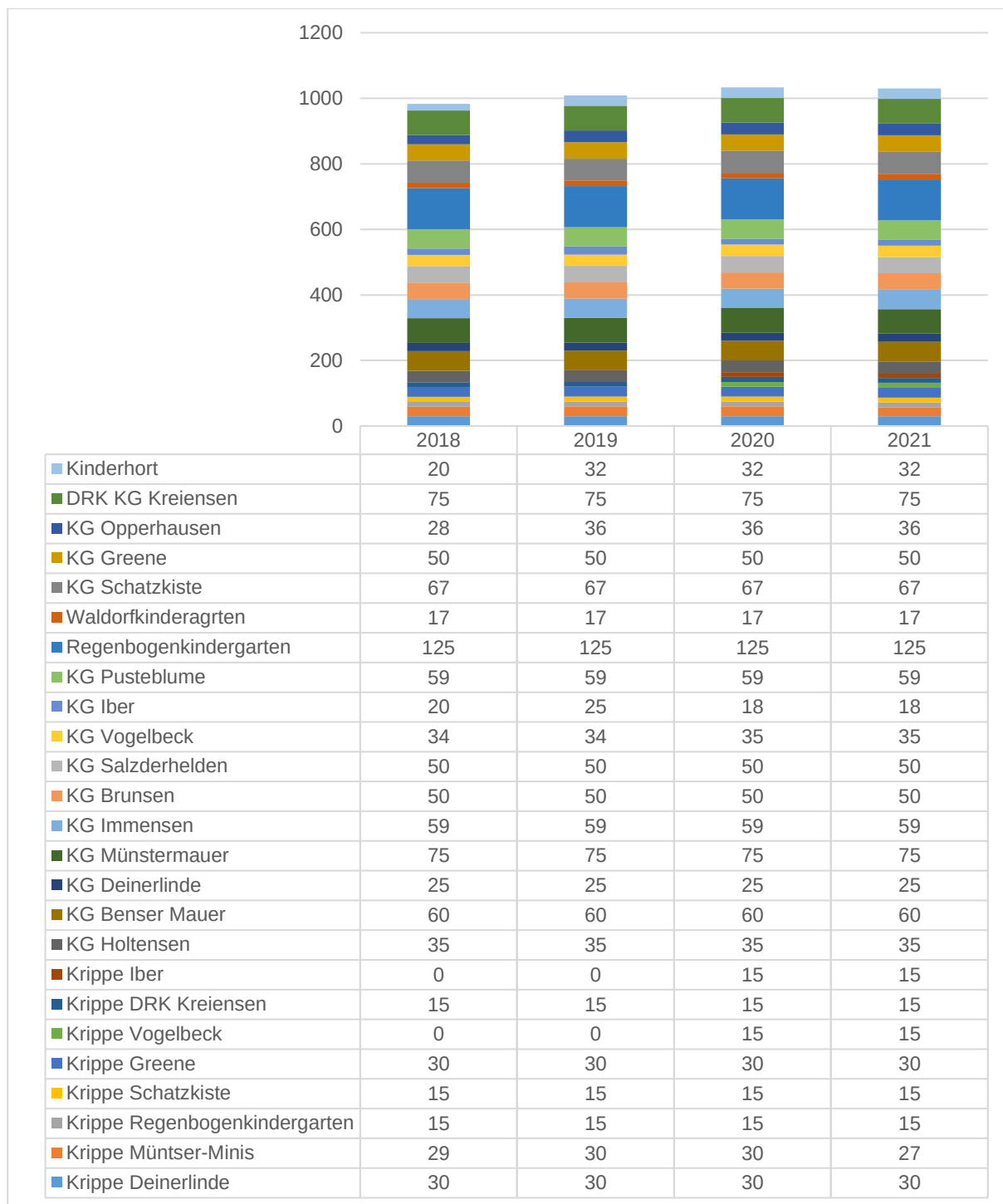


Abbildung 8: Platzkapazitäten der Kindertageseinrichtungen nach Betriebserlaubnissen

Für das Jahr 2022 ist die Fertigstellung des Neubaus des Kindergartens Münstermauer geplant, so dass weitere 15 Krippenplätze zur Verfügung gestellt werden können.

Die Nachfrage bzw. der tatsächliche Bedarf an Kindertagesstättenplätzen konnte im Jahr 2020 vollumfänglich gedeckt werden. Die Geburtenrate der Jahre 2009 bis 2019 bewegt sich zwischen 133 bis 149 Kindern pro Jahr. Die Entwicklung ist verhältnismäßig stabil. Längerfristige Betrachtungen über

den Planungszeitraum hinaus sind nicht verlässlich anzustellen. Eine ergänzende Schätzung auf Grundlage der Geburtenzahlen wäre denkbar.

3. Eckdaten des aktuellen Haushalts

Für das **Haushaltsjahr 2021** werden folgende **Eckwerte** festgelegt:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
	Beratungs- ergebnis	Einbringungs- fassung
	24.03.2021	02.12.2020
ordentliche Erträge	54.877.200	54.521.700
ordentliche Aufwendungen	55.128.300	-54.324.300
ordentliches Ergebnis	-251.100	197.400
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0
negatives Jahresergebnis	-251.100	197.400
Finanzhaushalt		Euro
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.580.200	52.265.800
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.857.000	50.950.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.200	1.315.100
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.435.800	2.947.600
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.701.100	6.619.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.265.300	-3.671.700
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.542.100	-2.356.600
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.814.400	4.220.800
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.139.000	1.989.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.675.400	2.231.100
Finanzmittelveränderung	-866.700	-125.500
Umschuldungen	549.100	549.100

Der Haushalt weist ein **negatives Jahresergebnis** von **-251.100 Euro** aus. Das Haushaltsvolumen beträgt rd. 55,1 Mio. Euro. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. das Finanzergebnis beträgt 723.200 Euro. Bei einem Investitionsvolumen von 6.701.100 Euro entsteht ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.265.300 Euro (investiver Finanzierungsbedarf). Es wird eine Kreditermächtigung von 3.814.400 Euro in Ansatz gebracht.

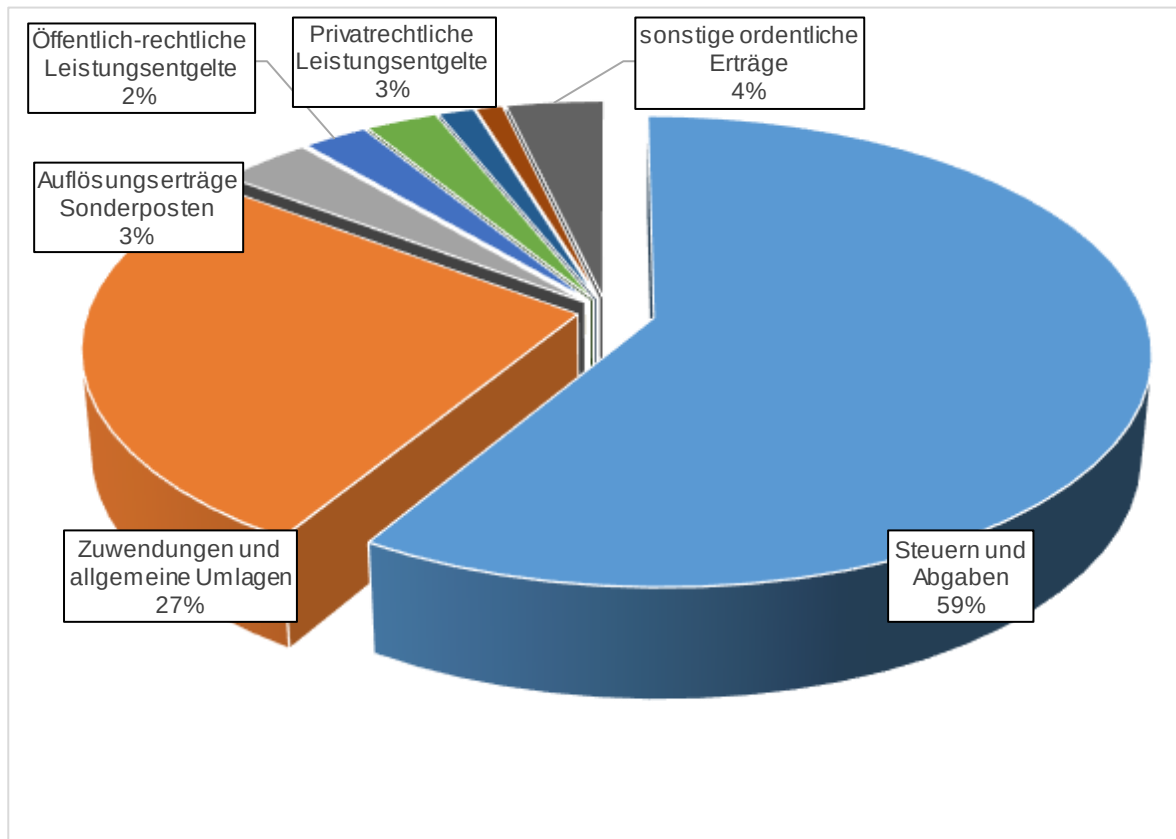
4. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

4.1. Ordentliche Erträge

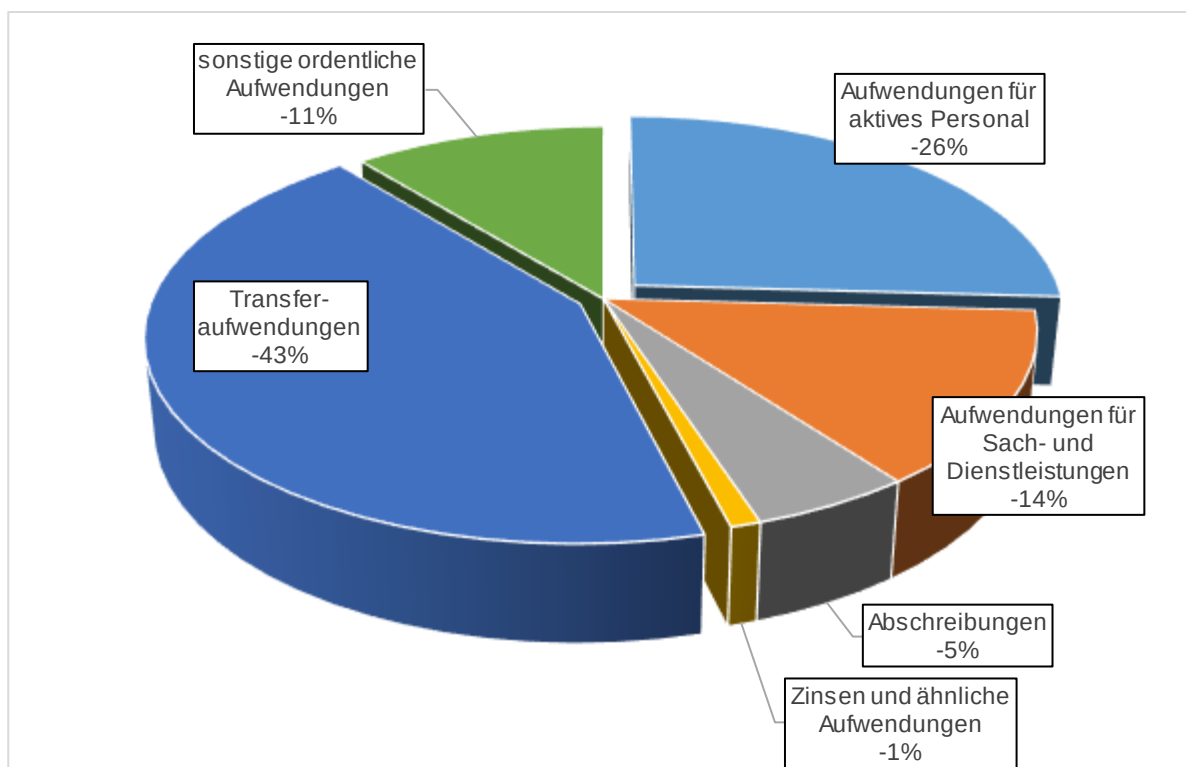
Nr.	Ertragsposition	Untergliederung	Ansatz 2021	Gesamt	%	Ansatz 2020
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	408.000	32.221.200	58,72%	422.000
		Grundsteuer B	4.306.000			4.270.000
		Gewerbesteuer	11.000.000			12.600.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.859.700			13.053.600
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.783.500			2.444.200
		Spielgerätesteuern	640.000			640.000
		Hundesteuer	224.000			217.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.473.100	14.569.700	26,55%	11.712.100
		Sonstige allgemeine Zuweisungen	964.000			914.900
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.132.600			1.822.500
3	Auflösungserträge Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.914.100	1.914.100	3,49%	1.704.400
4	Sonstige Transfererträge	keine	14.100	14.100	0,03%	14.900
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	530.600	1.345.000	2,45%	497.500
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814.400			973.700
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	748.300	1.492.500	2,72%	786.000
		Erträge aus Verkauf	599.400			590.000
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.800			143.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (nach Herkunft)	Bund	35.100	747.300	1,36%	25.100
		Land	27.700			27.800
		Gemeinden und Gemeindeverbände	143.600			150.600
		Zweckverbände und dergl.	0			0
		Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	261.500			263.900
		Private Unternehmen und Kreditinstitute	1.700			1.000
		Übrige Bereiche	277.700			195.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	3.400	560.100	1,02%	4.200
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	489.700			520.000
		weitere sonstige Finanzerträge	67.000			67.500
9	Akt. Eigenleistungen	Aktivierbare Eigenleistungen	0	0	0,00%	0
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.466.700	2.013.200	3,67%	1.510.200
		Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	160.600			160.200
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	382.900			371.300
		Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000			3.000

Erträge insgesamt:	54.877.200	54.877.200	100%	56.106.900
Veränderung zum Vorjahr	-1.229.700	-2,19%		

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis mit 54.877.200 Euro rd. 1,23 Mio. Euro schlechter als im Vorjahr dar. Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen betragen zusammen etwa 85,26 %. Die übrigen Erträge machen zusammen 14,74 % bzw. rd. 8,09 Mio. Euro aus.



4.2. Ordentliche Aufwendungen



Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis mit 55.128.300 Euro rd. 0,85 Mio. Euro höher als im Vorjahr dar. Die Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Transferaufwendungen, Aufwendungen für aktives Personal sowie Sach- und Dienstleistungen bestimmt. Diese machen insgesamt 45.683.100 Euro (82,87 %) aus. Die übrigen Aufwendungen umfassen 9.580.200 Euro (17,64 %).

Nr.	Position	Zweck	Betrag 2021	Gesamt	%	Betrag 2020	
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	-10.093.100	-14.279.400	25,90%	-9.996.000	
		Beiträge zu Versorgungskassen	-1.706.500			-1.651.300	
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.830.900			-1.822.100	
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-254.200			-255.900	
		Zuführungen zu Rückstellungen	-394.700			-327.600	
14	Aufw. für Versorgung	keine	0	0	0,00%	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-2.954.800	-7.632.900	13,85%	-2.584.300	
		Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	-320.900			-333.600	
		Mieten und Pachten, Leasing	-113.600			-92.700	
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.388.000			-1.336.100	
		Haltung von Fahrzeugen	-134.000			-92.200	
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217.500			-216.500	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.068.900			-2.047.000	
		Erwerb von Vorräten	0			0	
		Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-435.200			-241.000	
16	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-2.876.600	-2.876.600	5,22%	-2.893.700	
		Abschreibungen auf Finanzvermögen	0				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen	-477.400	-538.900	0,98%	-546.000	
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0			-40.000	
		Sonstige Finanzaufwendungen	-61.500			-61.500	
		Deckungsreserve	0				
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.064.000	-23.770.800	43,12%	-3.629.400	
		Sozialtransferaufwendungen	0			0	
		Gewerbesteuerumlage	-962.500		1,75%	-1.160.600	
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	-58.700		0,11%	-66.000	
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	-18.685.600		33,89%	-18.978.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.500	-6.029.700	10,94%	-5.800	
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-436.600			-422.700	
		Geschäftsaufwendungen	-482.800			-447.100	
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-274.300			-272.500	
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.830.500			-4.758.900	
		Gebührenaussgleich	0				0
Aufwendungen insgesamt:			-55.128.300	-55.128.300	100,00%	-54.279.000	
Veränderung zum Vorjahr			-849.300	1,56%			

4.3. Summen der Ergebnishaushalte

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	56.879.974	56.106.900	54.877.200	57.190.400	57.560.500	59.443.600
Aufwendungen	50.610.430	54.279.000	55.128.300	55.655.400	55.881.800	57.455.200
ordentliches Ergebnis	6.269.544	1.827.900	-251.100	1.535.000	1.678.700	1.988.400
außerordentliche Erträge	693.030	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	5.385	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	687.645	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.957.189	1.827.900	-251.100	1.535.000	1.678.700	1.988.400

Das Ergebnis im Haushaltsjahr stellt sich mit -251.100 Euro nicht ausgeglichen dar. In der mittelfristigen Planung werden insgesamt Überschüsse von 5.202.100 Euro erwartet.

4.4. Zukunftsvertrag

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Northeim, der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen am 25.10.2011 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und das Land zur Übernahme von 75 % der bis zum 31.12.2009 bei der Stadt Einbeck und bei der Gemeinde Kreiensen aufgelaufenen Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 24.150.000 € verpflichtet.

Ziel ist es, mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Dafür waren ab dem Jahr 2014 ausgeglichene Jahresergebnisse des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüberhinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken.

Die Haushaltssicherungsmaßnahmen, die aufgrund der Vereinbarungen des Zukunftsvertrages notwendig waren und insbesondere die vom Land gezahlte Entschuldungshilfe haben zur Verbesserung der städtischen Haushalts- und Finanzlage auf der Aufwandsseite beigetragen. Für die zuletzt sehr positive Entwicklung waren aber im Wesentlichen ebenso die gute Konjunktorentwicklung mit steigenden Steuererträgen sowie das allgemein niedrige Zinsniveau verantwortlich.

4.5. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung

Sollfehlbeträge aus der Kameralistik bestehen nicht mehr. Die doppischen Fehlbeträge aus Vorjahren sind bereits mit dem Jahresabschluss 2015 komplett abgebaut worden. Im Ergebnishaushalt konnten danach dauerhaft **Überschüsse** ausgewiesen werden. Damit konnte das im Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel in der Planung erreicht werden.

Lediglich für das Haushaltsjahr 2020 gab es noch **planerische Vorgaben der Haushaltssicherung**⁴ hinsichtlich der Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Nach der Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes waren bis zum Jahr 2020 **Personalkosteneinsparungen** in Höhe von insgesamt 2,66 Mio. Euro zu erreichen.

Zu dem aktualisierten Haushaltsentwurf ist demnach festzustellen, dass der Haushaltsausgleich **nicht** erreicht ist und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist, Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen gedeckt sind, die Einlösbarkeit der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nicht

⁴ In den Folgejahren (2021 ff.) entfallen die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag, der im Jahr 2021 endet.

von vorherein als unrealistisch anzusehen ist und in der letzten geprüften Bilanz und den voraussichtlichen Bilanzen der Folgejahre eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

Mit Blick auf den in der Planung 2021 das ordentliche Ergebnis von -251.100 Euro sind entsprechende Überschüsse und den Folgejahren (5.202.100 Euro) sowie eine ausreichende allg. Rücklage bei der Bewertung zu berücksichtigen. Überschüsse sind in ausreichender Höhe vorhanden, damit ein Haushaltsausgleich und die Kompensation des Defizites mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. Ein langfristiger Substanzabbau ist danach nicht zu erwarten. Zur Bewertung der Finanzierungstätigkeit siehe unter Ziffer 6 und 7. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist demnach anzunehmen.

5. Vertiefende Betrachtung des Ergebnisses

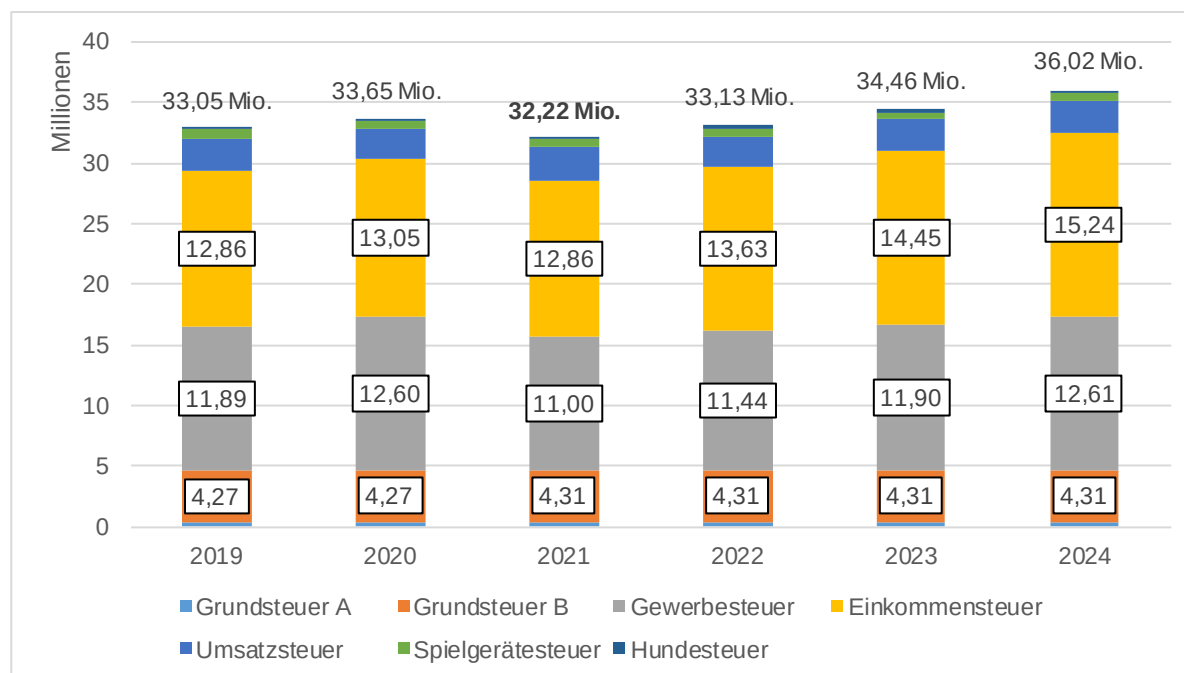
5.1. Ordentliche Erträge

Pos.	Ordentliche Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/- Euro	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.646.800	32.221.200	-1.425.600	-4,24%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.449.500	14.569.700	120.200	0,83%
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.704.400	1.914.100	209.700	12,30%
4	sonstige Transfererträge	14.900	14.100	-800	-5,37%
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.471.200	1.345.000	-126.200	-8,58%
6	privatrechtliche Entgelte	1.519.500	1.492.500	-27.000	-1,78%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.200	747.300	83.100	12,51%
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	591.700	560.100	-31.600	-5,34%
9	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	2.044.700	2.013.200	-31.500	-1,54%
12	Summe	56.106.900	54.877.200	-1.229.700	-2,19%

Im **Zeitvergleich** zum Vorjahresansatz stellen sich die Erträge insgesamt um rd. 2,2 % schlechter dar. Der wesentliche Grund für die Verschlechterung sind die Rückgänge bei den Steuererwartungen, den Zuwendungen und den öffentlich-rechtlichen Entgelten. Geringfügig entlastend wirken die gestiegenen Auflösungserträge aus Sonderposten und Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

In der **Haushaltsposition 3 Auflösungserträge aus Sonderposten** sind Schätzwerte veranschlagt. Die Datenübernahme aus dem bisherigen Finanzinformationssystem sind noch nicht abgeschlossen.

5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben



Jahr	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	369.839	422.000	408.000	408.000	408.000	408.000
Grundsteuer B	4.272.775	4.270.000	4.306.000	4.306.000	4.306.000	4.306.000
Gewerbesteuer	11.889.612	12.600.000	11.000.000	11.440.000	11.898.000	12.612.000
Einkommensteuer	12.864.798	13.053.600	12.859.700	13.631.200	14.449.100	15.243.800
Umsatzsteuer	2.710.524	2.444.200	2.783.500	2.477.300	2.539.200	2.590.000
Spielgerätesteuern	735.140	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Hundesteuer	211.086	217.000	224.000	224.000	224.000	224.000
Summe	33.053.774	33.646.800	32.221.200	33.126.500	34.464.300	36.023.800
Deckungsquote	65,31%	61,99%	58,45%	59,52%	61,67%	62,70%

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind für das gesamte Gemeindegebiet seit dem Haushaltsjahr 2017 gemäß Zukunftsvertrag auf 400 v. H. angehoben worden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2019 einheitlich 400 v. H.

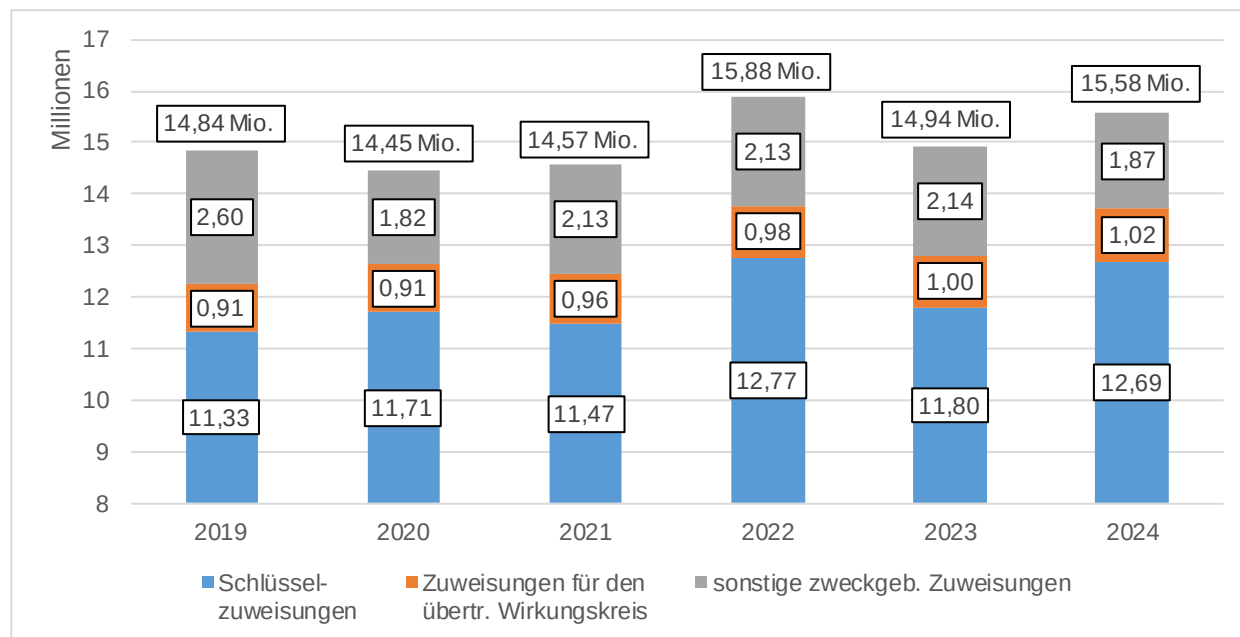
Die Steuererwartungen sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie noch vorsichtig zu betrachten. Die landesweit im Mai 2020 befürchteten starken Steuerrückgänge stellten sich im Spätherbst 2020 bereits nicht mehr als so gravierend dar wie ursprünglich erwartet. Gleichwohl sind die Ertragserwartungen für das kommende Jahr noch mit größerer Vorsicht zu betrachten (- 1,43 Mio. Euro). Die Gewerbesteuererwartung lehnt sich auch an die letzten Annahmen von örtlichen Unternehmen an.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer⁵ als zweitgrößte Einnahmequelle sinkt im Haushaltsjahr insbesondere durch die coronabedingte Kurzarbeit auf das Niveau des Jahres 2019 ab. Es ist nach derzeitiger Sach- und Rechtslage absehbar, dass diese entgangenen Erträge im Laufe des Jahres 2021

⁵ Der Berechnung der Ansätze liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 30.09.2020 sowie die seit dem 1.10.2020 feststehende Steuereinnahmekraft zugrunde.

nachgeholt werden können. Die Einkommenssteuererträge werden sich voraussichtlich erst im Jahr 2022 wieder erholen und spürbar erhöhte Deckungsbeiträge zum Haushalt beisteuern.

5.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:



Jahr	vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	11.331.832	11.712.100	11.473.100	12.774.900	11.799.200	12.690.300
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	910.336	914.900	964.000	978.400	998.000	1.017.900
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	2.600.225	1.822.500	2.132.600	2.129.300	2.139.700	1.872.800
Summe	14.842.393	14.449.500	14.569.700	15.882.600	14.936.900	15.581.000
Zuwendungsquote	-29,33%	-26,62%	-26,43%	-28,54%	-26,73%	-27,12%

Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 239.000 Euro ab. Dieser Ausfall kann durch die übrigen Zuwendungen kompensiert werden. Im Trendverlauf sind wieder angemessen steigende Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

5.1.3. Sonstige Erträge

Jahr	vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungsertr. aus Sonderposten	1.658.032	1.704.400	1.914.100	1.868.200	1.869.100	2.021.800
sonstige Transfererträge	15.726	14.900	14.100	13.400	12.800	12.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.889.727	1.471.200	1.345.000	1.508.500	1.508.300	1.508.800
privatrechtliche Entgelte	2.506.190	1.519.500	1.492.500	1.514.000	1.496.200	1.473.100
Kostenerstatt. und Kostenumlagen	780.090	664.200	747.300	704.000	699.900	715.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	457.485	591.700	560.100	559.600	559.000	479.900
sonstige ord. Erträge	1.676.556	2.044.700	2.013.200	2.013.600	2.014.000	1.627.300
Summe	8.983.806	8.010.600	8.086.300	8.181.300	8.161.323	7.840.824
Deckungsquote am Aufwand:	17,75%	14,76%	14,67%	14,70%	14,60%	13,65%
Anteil am Ertrag	15,79%	14,28%	14,74%	14,31%	14,18%	13,19%

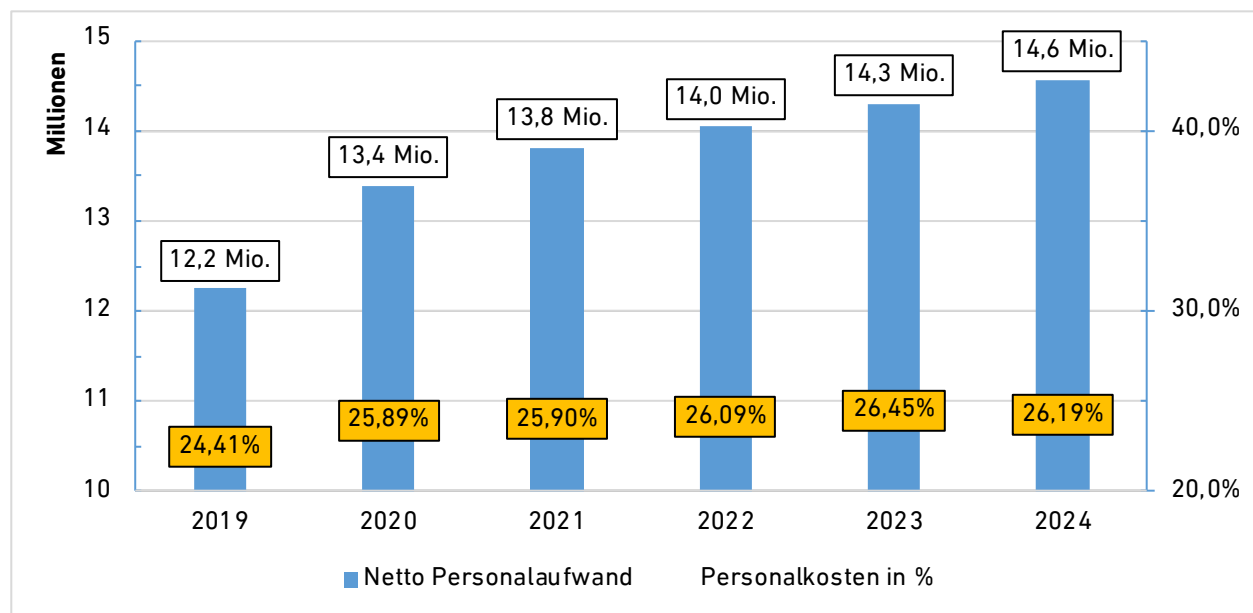
Die sonstigen Erträge werden zusammengefasst dargestellt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten entsprechen den zuletzt vorliegenden Ist-Werten mit Ergänzungen für aktuellen Investitionsvorhaben. Die Abnahme der öffentlich-rechtlichen Entgelte im Jahr 2021 und die Zunahme im Jahr 2022 ist durch den Abbau der entsprechenden Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren zu erklären. Ab dem Jahr 2023 verstetigt sich der Planertrag wieder.

5.2. Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/- Euro	+/- %
13	Personalaufwendungen	14.052.900	14.279.400	226.500	1,61%
14	Versorgungsaufwendungen				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943.400	7.632.900	689.500	9,93%
16	Abschreibungen	2.893.700	2.876.600	-17.100	-0,59%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647.500	538.900	-108.600	-16,77%
18	Transferaufwendungen	23.834.500	23.770.800	-63.700	-0,27%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907.000	6.029.700	122.700	2,08%
20	Summe	54.279.000	55.128.300	849.300	1,56%

Im Zeitvergleich zum Vorjahr stellen sich die Aufwendungen insgesamt um rd. 1,6 % höher dar. Der wesentliche Grund für die Verbesserung sind Minderaufwendungen für Abschreibungen, Transferaufwendungen sowie den Zinsaufwendungen (189.400 Euro). Diese Minderaufwendungen können die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der übrigen Positionen (1.038.700 Euro) nicht kompensieren.

5.2.1. Personalaufwendungen



Jahr	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	12.356.058	14.052.900	14.279.400	14.520.300	14.778.500	15.050.200
Erstattungen	107.633	658.741	468.500	473.900	480.500	487.000
Netto Personalaufwand	12.248.425	13.394.159	13.810.900	14.046.400	14.298.000	14.563.200
Personalkosten in %	24,41%	25,89%	25,90%	26,09%	26,45%	26,19%
Entwicklung in %			1,61%	1,69%	1,78%	1,84%

Zweitgrößte Aufwandsposition ist die **Haushaltsposition 13 Aufwendungen für aktives Personal**. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg von rd. 226.500 Euro (1,61 %) zu verzeichnen. In den Folgejahren beträgt der durchschnittliche Anstieg der Personalaufwendungen 1,77 % bzw. rd. 257.000 Euro pro Jahr. Diese Werte liegen damit unterhalb der durchschnittlichen Erwartung für Tarifierhöhungen von 2,0 %, die im Haushalt grundsätzlich berücksichtigt werden. Dieses geht auf geringe Steigerungserwartungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurück. Die orangene Quote des Personalaufwandes liegt stabil zwischen 24,4 % und 26,45 %.⁶

5.2.2. Sach- und Dienstleistungen

Jahr	vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-5.601.956	-6.943.400	-7.632.900	-6.984.300	-6.888.700	-7.117.800
<i>davon</i>						
Unterhaltungsaufwand	-2.315.796	-2.917.900	-3.275.700	-2.899.800	-2.821.400	-3.071.900
Mieten, Pachten, Leasing	-72.733	-92.700	-113.600	-96.200	-98.000	-92.900
Bewirtschaftung	-1.114.384	-1.336.100	-1.388.000	-1.387.500	-1.398.300	-1.398.300
Fahrzeuge	-126.500	-92.200	-134.000	-134.000	-134.000	-133.400
sonstige SDL	-1.972.543	-2.504.500	-2.721.600	-2.466.800	-2.437.000	-2.421.300

Bei der **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem Vorjahr rd. 690.000 € mehr veranschlagt. Diese Erhöhung wird im Jahr 2022 wieder zurückgefahren. Hier werden insbesondere Sondermaßnahmen, überwiegend im Bereich der baulichen Unterhaltung veranschlagt.

Die geplanten Sondermaßnahmen machen den nachfolgenden Betrag am Aufwand (in der Regel für Sach- und Dienstleistungen) aus:

Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
	2020	2021	2022	2023	2024		
Erträge aus Sondermaßnahmen		217.000	236.500	232.500	38.400	724.400	E
Aufwand aus Sondermaßnahmen		1.056.300	565.200	461.200	447.100	2.644.800	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen		839.300	328.700	228.700	408.700	1.920.400	

Nähere Informationen enthält der Katalog der Sondermaßnahmen (Ziffer 5.3). Die vollumfängliche Aufnahme aller anstehenden Sondermaßnahmen im aktuellen Haushaltsplan war nicht möglich. Die Umsetzung der Maßnahmen kann nur sukzessive bei Einhaltung des Haushaltsausgleiches erfolgen. Es sind insoweit zunächst insbesondere die zeitkritischen Maßnahmen veranschlagt worden.

5.2.3. Transferaufwendungen

Die größte Aufwandsposition bildet mit einem Anteil von 43,12 % an den Gesamtaufwendungen die **Haushaltsposition 18 Transferaufwendungen**.

⁶ Die sachgerechte Ermittlung der netto-Personalaufwandsquote ist aktuell noch nicht komplett im Haushalt umgesetzt. Der aktuelle Ausweis dürfte effektiv zu hoch ausfallen.

Bezeichnung	2020	2021
Kreisumlage (ohne Rückstellung)	-18.978.500	-18.685.600
Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke	-984.963	-1.127.436
Zuweisungen und Zuschüsse für freie Träger von Kindertagesbetreuungseinrichtungen	-2.644.437	-2.936.564
Gewerbesteuerumlage	-1.160.600	-962.500
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	-66.000	-58.700
Summe	-23.834.500	-23.770.800

Die Leistungen an das Land Niedersachsen bzw. den Landkreis Northeim sind nachfolgend dargestellt:

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	62.824	66.000	58.700	59.900	60.500	62.600
Kreisumlage	18.928.344	18.978.500	18.685.600	19.524.000	19.449.200	20.443.500
Gewerbesteuerumlage	1.798.224	1.160.600	962.500	1.001.000	1.041.000	1.103.500
Umlageintensität	41,08%	37,22%	35,75%	36,99%	36,78%	37,61%
<i>nachrichtlich:</i>						
Rückstellung Kreisumlage	0 €	0 €	558.700 €	0 €	0 €	0 €

Die Transferaufwendungen sind um rd. 498.000 Euro gegenüber dem Vorjahr gesunken. Minderaufwendungen (rd. 0,3 Mio. Euro) sind für die Kreisumlage⁷ aufgrund der vorliegenden Steuereinnahmekraft veranschlagt. Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend dem verringerten Steueraufkommen um rd. 0,2 Mio. Euro geringer ausfallen. Mittelfristig werden Steigerungen bei den Umlagen erwartet (1,9 Mio in drei Jahren).

5.2.4. Sonstige Aufwendungen

Jahr	vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	3.075.385	2.893.700	2.876.600	3.048.200	3.024.100	3.003.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.794	647.500	538.900	552.100	530.700	477.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	57.305	85.000	80.900	81.000	81.000	81.000
Summe	3.684.484	3.626.200	3.496.400	3.681.300	3.637.823	3.563.224
Anteil am Aufwand	7,28%	6,68%	6,34%	6,61%	6,51%	6,20%

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich aus Abschreibungen, Zinsaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Die Abschreibungswerte entsprechen den zuletzt vorliegenden Ist-Werten mit Ergänzungen für aktuellen Investitionsvorhaben.

⁷ Der Berechnung der Finanzausgleichsleistungen liegen die Orientierungsdaten (s. o.) zugrunde und entsprechen dem aktuellen Stand zum Ende Januar.

5.3. Katalog der Sondermaßnahmen

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2020	2021	2022	2023	2024		
Innere Verwaltung												
FB I	S000004	11103	42110011		Erneuerung Verkabelung Neues Rathaus					200.000	200.000	A
FB III	S000047	11101	42110011		Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	A
FB III	S000057	11112	42910001		Erstellung eines Gebäudekatasters	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	A
FB III	S000069	11112	42110011		Nottopf bauliche Unterhaltung (freiwillige Leistungen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	A
FB III	S000076	11112	42110011		Dörrigsen, Mietwohnung, Heizungs-austausch		25.000	-	-	-	25.000	A
FB III	S000077	11112	42110011	9140027210	Mietwohnung Edemissen, Heizungs-austausch			40.000	-	-	40.000	A
FB III	S000078	11112	42110011	9140027210	Mietwohnung Edemissen, Badsanierung		15.000	-	-	-	15.000	A
FB III	S000083	11112	42910001		Kommunales Energiemanagementsystem		14.700	11.100	11.100		36.900	A
FB III	S000083	11112	31400001		Kommunales Energiemanagementsystem		4.200	4.200	4.200	3.100	15.700	E
FB I	S000084	11101	42710001		Neugestaltung Homepage		20.000	-	-	-	20.000	A
FB I	S000089	11101	42910001		Online-Zugangsgesetz		30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	A
Feuerschutz												
FB II	S000007	12601	42110011		Sanierung Abwassergrundleitungen Feuerwache Einbeck		60.000	-	-	-	60.000	A
FB II	S000079	12601	42110011		FwGH Salzderhelden, Heizungs-austausch		30.000	-	-	-	30.000	A

OE	Maßn.nr	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2020	2021	2022	2023	2024		

Schule, Kindergarten und Sport

FB II	S000012	21100	42220001	9000001100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Pauschale)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	A
FB III	S000031	21100	42110011	9460003521	GS Auf dem Berge, Sanierung Fußbodenbeläge		25.500	-	-	-	25.500	A
FB III	S000032	21100	42110011	9460003521	GS Auf dem Berge, Renovierung Wände und Decken		25.500	-	-	-	25.500	A
FB III	S000062	21100	42110011	9170003240	GS Greene, Austausch Heizungskessel		44.000	-	-	-	44.000	A
FB III	S000081	36500	42110011	9380004422	Kindergarten Salzderhelden, Sanierung WC-Bereich 1. und 2. BA		50.000	50.000	-	-	100.000	A
FB III	S000070	42400	42910001		Erstellung Machbarkeitsstudie Stadionsporthalle		30.000	-	-	-	30.000	A
FB I	S000087	42409	42110011	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	A
FB I	S000087	42409	31470001	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	E

Kultur

FB II	S000075	28100	42710001		Patchworktage			30.000	-	-	30.000	A
FB II	S000075	28100	34610001		Patchworktage			20.000	-	-	20.000	E
FB II	S000080	26200	43180001		Zuschuss Mendelssohn Musikschule		20.000	-	-	-	20.000	A
FB II	S000088	26100	43180001		Heimat 2.0		163.000	177.500	193.500	-	534.000	A
FB II	S000088	26100	31400001		Heimat 2.0		142.000	155.500	166.000	-	463.500	E
FB II	S000088	26100	31420001		Heimat 2.0		5.000	5.000	5.000	-	15.000	E
FB II	S000088	26100	31480001		Heimat 2.0		15.500	15.500	14.500	-	45.500	E
FB II	S000088	26100	34610001		Heimat 2.0			1.000	7.500	-	8.500	E

Räumliche Planung und Entwicklung

FB III	S000082	51101	42910001		Machbarkeitsstudie "Greene meets" Domäne Greene		65.000	-	-	-	65.000	A
--------	---------	-------	----------	--	---	--	--------	---	---	---	--------	---

OE	Maßn.nr	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2020	2021	2022	2023	2024		

Ver- und Entsorgung

FB III	S000064	53810	44310001		Bereitstellung Toilettenwagen, Bahnhof Kreiensen		25.000					A
--------	---------	-------	----------	--	--	--	--------	--	--	--	--	---

Infrastruktur

FB III	S000067	54109	42120001	9432551001	Vogelbeck, Sanierung Teilstück Mittelstr. bis Hagebuttenstr. (ORM)		40.000	40.000	40.000	30.500	150.500	A
--------	---------	-------	----------	------------	--	--	--------	--------	--------	--------	---------	---

Wirtschaft und Tourismus

FB III	S000022	57100	42710001		Einbecker Ausbildungsmesse		27.600	27.600	27.600	27.600	110.400	A
	S000022	57100	44550001		Einbecker Ausbildungsmesse		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	A
	S000022	57100	31470001		Einbecker Ausbildungsmesse		4.700	4.700	4.700	4.700	18.800	E
	S000022	57100	34610001		Einbecker Ausbildungsmesse		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	E
	S000022	57100	34800001		Einbecker Ausbildungsmesse		13.100	13.100	13.100	13.100	52.400	E
	S000022	57100	34820001		Einbecker Ausbildungsmesse		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	E

Gemeinschaftseinrichtungen

FB III	S000066	57309	42110011	9470351000	Dachsanierung alte Schule Vardeilsen		42.000	-	-	-	42.000	A
FB III	S000066	57309	31420001	9470351000	Dachsanierung alte Schule Vardeilsen		15.000	-	-	-	15.000	E
FB III	S000068	57309	42110011	9171251001	Greene, Heizungskesselaustausch Amtshaus		85.000	-	-	-	85.000	A
FB III	S000085	57309	42110011	9471151000	Garlebsen, Einbau Gaszentralheizung (ORM)		35.000	-	-	-	35.000	A
FB III	S000086	57309	42110011	9390651001	Strodthagen, Erneuerung Heizungsanlage (ORM)		25.000	-	-	-	25.000	A

Gesamterträge aus Sondermaßnahmen**217.000 236.500 232.500 38.400 724.400 E****Gesamtaufwand aus Sondermaßnahmen****1.056.300 565.200 461.200 447.100 2.644.800 A**

Legende: E = Ertrag/Einzahlung, A = Aufwand/Auszahlung

5.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Pos.	Ordentliche Erträge	MFP aus HHP 2020	HPL 2021	+/- Euro	+/- %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.348.300	32.221.200	-2.127.100	-6,19%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.904.500	14.569.700	1.665.200	12,90%
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.766.800	1.914.100	147.300	8,34%
4	sonstige Transfererträge	14.100	14.100	0	0,00%
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.471.200	1.345.000	-126.200	-8,58%
6	privatrechtliche Entgelte	1.519.000	1.492.500	-26.500	-1,74%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.900	747.300	58.400	8,48%
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	591.100	560.100	-31.000	-5,24%
9	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	2.056.300	2.013.200	-43.100	-2,10%
12	Summe	55.360.200	54.877.200	-483.000	-0,87%

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	MFP aus HHP 2020	HPL 2021	+/- Euro	+/- %
13	Personalaufwendungen	14.541.300	14.279.400	-261.900	-1,80%
14	Versorgungsaufwendungen				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627.900	7.632.900	1.005.000	15,16%
16	Abschreibungen	2.978.900	2.876.600	-102.300	-3,43%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	632.100	538.900	-93.200	-14,74%
18	Transferaufwendungen	23.805.900	23.770.800	-35.100	-0,15%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004.700	6.029.700	25.000	0,42%
20	Summe	54.590.800	55.128.300	537.500	0,98%

Der Vergleich des aktuellen Haushaltes mit dem ersten Jahr der Mittelfristplanung des Vorjahres zeigt folgendes:

Die Abweichungsanalyse des Ergebnisses zeigt, dass die Planungsabweichungen mit -483.000 Euro (-0,87 %) Erträgen und +537.500 Euro (+0,98 %) Aufwendungen vergleichsweise treffend eingeschätzt wurden. Die Abweichungen liegen jeweils unter 1 %.

Dieses Ergebnis ist jedoch im Wesentlichen durch die oben dargestellten Verschiebungen zwischen den einzelnen Positionen bei den Erträgen und Aufwendungen zu erklären. So werden die erwarteten erheblichen Steuerausfälle zu mehr als der Hälfte durch den Zufluss von Landesmitteln aus dem Finanzausgleich kompensiert. Die Minderaufwendungen beim aktiven Personal können die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der übrigen Aufwendungen nicht kompensieren.

6. Investitionen und Finanzierung

6.1. Investitionsprogramm

Es werden nachfolgend die geplanten Investitionstätigkeiten tabellarisch dargestellt. Mehrjährige Ansätze für nicht zusammenhängende Sammelmaßnahmen oder pauschalierte Ansätzen werden zusammengefasst dargestellt. Soweit Investitionen mehrjährig sind, werden die Gesamtkosten nach Möglichkeit ausgewiesen. Haushaltsreste aus Vorjahren werden angegeben soweit diese bereits wirksam übertragen sind. Die Gliederung folgt sachlich-funktionalen Aspekten.

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
						2020	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.		
Verwaltung, Rathaus														
FBI	I000027	11112	68210001	Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Verkauf Grundstücke			40.000		40.000	40.000	40.000	Pauschale	E	
			78210001	Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Ankauf Grundstücke			50.000		50.000	50.000	50.000	Pauschale	A	
	I000031	11103	78330001	Investitionen EDV (Pauschale)		20.411	45.000		35.000	35.000	35.000	Pauschale	A	
	I000032	11103	78330001	Dokumentenmanagement	54.244	37.836	40.000		20.000	20.000	20.000	Regelansatz	A	
	I000034	11101	78710001	Sanierung Altes Rathaus	672.860	704.060	190.000					1.598.120,00	A	
			21110002	Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund			73.900					73.900,00	E	Z
			21111002	Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land			73.900					73.900,00	E	Z
		52210	13153003	Wohnbauförderung			6.400		6.500	6.500	6.600	26.000,00	E	
		11102	16610003	Entnahme Versorgungsrücklage			32.000		32.000	32.000		96.000,00	E	
		11110	10130002	Kapitalzuschuss Stadtwerke			100.000		100.000	100.000	100.000		A	
		11109	78150001	Zuwendung an die Stadtwerke			9.700						A	
			21111002	Zuwendung an die Stadtwerke			9.700						E	
Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz														
FBII	I000001	12601	21111002	Feuerschutzsteuer			29.500		29.500	29.500	29.500	Regelansatz	E	Z
	I000002	12601	78310001	TSF-W	3.036	91.536			90.000	92.000	94.000	Regelansatz	A	
	I000003	12601	78310001	HLF 20						335.000		335.000,00	A	
	I000004	diverse	78310001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)			25.500		20.500	20.500	20.500	Sammelansatz	A	

Anmerkung:

Die Haushaltsreste des Jahres 2020 (Spalte 7) werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebildet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts können nur die noch gebuchten Reste zum Übertragungszeitpunkt angegeben werden; Abweichungen zu anderen Angaben (z. B. Beratungsvorlagen) über Haushaltsmittel müssen immer im jeweiligen Zusammengang interpretiert werden und sind damit in der Regel zu erklären. Die angegebenen Werte stammen aus verschiedenen Quellen (insb. die Gesamtkosten) und müssen teilweise ggf. nochmals abgestimmt werden.

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
						2020	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.		
	I000005	12601	78310001	TSF	76		11.600					66.140,37	A	
	I000006	12601	78310001	LF 10 Allrad							335.000	335.000,00	A	
	I000007	12601	78710001	Neubau FWGH Kreiensen			300.000		1.500.000			1.800.000,00	A	
			21117002	Neubau FWGH Kreiensen, Zuwendung (privat)					8.000			8.000,00	E	Z
	I000009	diverse	78310001	Maschinen und technische Anlagen (Sammel)			26.000		26.000	26.000	26.000	Sammelansatz	A	
	I000010	12601	78310001	KdoW							100.000	100.000,00	A	
	I000011	12601	78310001	MTW					25.000		25.000	Regelansatz	A	
	I000090	12201	78310001	Dienstwagen Sicherheit und Ordnung						29.000		29.000,00	A	
	I000116	12601	78730001	Trockenleitung Salzderhelden			90.000					90.000,00	A	
	I000117	12601	78310001	WLF			200.000					200.000,00	A	
Schule, Kindergarten und Sport														
FBII	I000026	25100	78710001	1. BA Kita Münstermauer		2.765.526	193.000					3.448.000,00	A	
				WQ Zuwendung 1. BA Land			900.000		900.000	320.000			E	Z
	I000033	24400	78120001	Kreisschulbaukasse			159.700		173.400	175.100	175.100	Pauschale	A	
	I000054	21100	78710001	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule					490.000			490.000,00	A	
	I000055	21100	78710001	Inklusionsmaßnahmen GS Am Teichenweg			546.000					546.000,00	A	
	I000056	21100	78710001	Inklusionsmaßnahmen GS "Auf dem Berge"						80.000		80.000,00	A	
	I000057	21100	78710001	Inklusionsmaßnahmen GS Vogelbeck					465.000			465.000,00	A	
	I000066	21100	78710001	Beschaffung immaterielles Vermögen			8.000				8.000	16.000,00	A	
	I000074	21100	78311001	ELA-Anlage Pestalozzischule		115.000						115.000,00	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
						2020	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.		
	I000105	21100	78710001	Beleuchtungssanierung GS "Auf dem Berge"			20.000					20.000,00	A	
			21110002	Beleuchtungssanierung, Zuwendung Bund			4.500					4.500,00	E	Z
	I000106	21100	78710001	Beleuchtungssanierung, GS Kreiensen			115.000					115.000,00	A	
			21110002	Beleuchtungssanierung, Zuwendung Bund			21.900					21.900,00	E	Z
	I000110	21100	78710001	Erneuerung Decken und Beleuchtung GS Greene			40.000					40.000,00	A	
			21110002	Decken und Beleuchtung, Zuwendung Bund			4.800					4.800,00	E	Z
	I000118	21100	78710001	Sanierung Lehrschiwimbecken Geschwister-Scholl-Schule			730.000					730.000,00	A	
			21111002	Sanierung Lehrschiwimbecken Geschwister-Scholl-Schule, Zuwendung Land			657.000					657.000,00	E	Z
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
FBIII	I000013	36600	78311001	Spielgeräte Kernstadt		2.455	30.000		30.000	30.000	30.000	jährlich	A	
	I000014	36600	78311001	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"		20.300				31.000		31.000,00	A	
	I000063	36600	78311001	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"					53.000			53.000,00	A	
	I000065	36601	78311001	Inventar Multifunktionshalle	54.290	60.344	40.000		10.000	10.000	10.000	184.633,68	A	
	I000107	36500	78311001	Inventar und Spielgeräte Kiga Münstermauer					100.000			100.000,00	A	
	I000109	36600	78311001	Neugestaltung Garten der Generationen			100.000					100.000,00	A	
Räumliche Planung und Entwicklung														
FBIII	I000051	51101	78720001	Städtebaulicher Denkmalschutz - Neustädter Kirchplatz	1.082.088	1.540.088	2.203.000					5.310.176,16	A	
			21110002	Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Bund	400.681		458.200					858.880,75	E	Z
			21111002	Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Land	400.681		458.200					858.880,75	E	Z
			21200202	Neustädter Kirchplatz - Beiträge					419.000			419.000,00	E	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
						2020	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.		
	I000052	51101	78180001	Städtebaulicher Denkmalschutz - Zuschüsse Dritter		956.062			100.000			1.056.061,51	A	
			21110002	Zuschüsse Dritter, Zuwendung Bund			96.300		33.300			129.600,00	E	Z
			21111002	Zuschüsse Dritter, Zuwendung Land			96.300		33.300			129.600,00	E	Z
	I000064	51101	74290001	Städtebaulicher Denkmalschutz - Planungs- u. Verwaltungskosten		10.000	30.000		30.000	30.000		100.000,00	A	
			21110002	Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund			10.000		10.000	10.000		30.000,00	E	Z
			21111002	Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land			10.000		10.000	10.000		30.000,00	E	Z
	I000113	51101	78180001	Förderprogramm "Stube statt Shopping" (Pauschal)			25.000		25.000	25.000	25.000	Pauschale	A	
	I000115	51101	78710001	Städtebaulicher Denkmalschutz - Storchenturm und Stadtmauer			436.000					436.000,00	A	
			21110002	Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Bund			145.300					145.300,00	E	Z
			21111002	Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Land			145.300					145.300,00	E	Z
Bauen und Wohnen														
FBIII	I000114	52300	78710001	Sanierung Stadtmauer (Storchenturm bis Hullerser Str.)			161.600					161.600,00	A	
Öffentliche Infrastruktur														
FBIII	I000018	54100	21200102	Vorausleistungen Erschließungsbeiträge (Pauschale)			15.000		15.000	15.000	15.000	Pauschale	E	
	I000019	52100	21200002	Ausgleichsbeträge Einstellplätze (Pauschale)			5.000		5.000	5.000	5.000	Pauschale	E	
	I000020	52100	21200002	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen (Pauschale)			5.000		5.000	5.000	5.000	Pauschale	E	

	I000022	54100	21200202	Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen, Beiträge			80.000					80.000,00	E	
	I000023	54100	21200202	Ausbau "Löhnefinkstr." Wenzen, Beiträge			14.000					14.000,00	E	
	I000025	54100	21200202	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen, Beiträge		85.179			40.000			125.178,50	E	
	I000040	54100	78720001	Endausbau "Dreilinden" Drüber, Auszahlung			65.000					65.000,00	A	
			21200102	Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge					25.000			25.000,00	E	
	I000043	54700	78730001	Neubau ZOB, Auszahlung	99.817	249.817			2.000.000			2.350.000,00	A	
			21111002	Neubau ZOB, Zuwendung Land					1.498.500			1.498.500,00	E	Z
			68210001	Neubau ZOB, Verkaufserlöse						152.000		152.000,00	E	
	I000091	54100	78720001	Äußere Erschließung Deinerlindenweg		0	155.000					155.000,00	A	
			21200102	Äußere Erschließung Deinerlindenweg, Beiträge					75.500			75.500,00	E	
	I000092	54700	21111002	Ausbau Haltestelle Möncheplatz, Zuwendung Land			15.600					15.600,00	E	Z
	I000098	54100	78720001	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA			105.000					105.000,00	A	
			21111002	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA, Erschließungsbeiträge					85.000			85.000,00	E	Z
Natur- und Landschaftspflege														
FBIII	I000059	55200	78730001	Hochwasserschutzmaßnahmen		29.574	395.000		105.000			529.574,30	A	
Wirtschaft und Tourismus														
FBII	I000108	57500	78310001	Infostelen Tourismus			56.000					56.000,00	A	
			21111002	Infostelen Tourismus, Zuwendung Land			28.000					28.000,00	E	Z

Legende:

E = Einzahlungen

A = Auszahlungen

Summe Auszahlungen	1.966.411	6.603.009	6.701.100	5.447.900	1.088.600	1.053.600	21.411.306	A
Summe Einzahlungen	801.362	85.179	3.435.800	3.085.100	658.500	253.100	5.811.340	E
Finanzierungsbedarf			3.265.300	2.362.800	430.100	800.500	15.599.966	

Legende:

E = Einzahlung, A = Auszahlung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und im Sinne der Haushaltsklarheit erfolgt die Planung der sachlich zusammengehörigen Ein- und Auszahlungen teilweise im zeitlichen Zusammenhang und nicht zeitlich versetzt.⁸

Das Investitionsvolumen umfasst insgesamt rd. 6,7 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen von rd. 3,4 Mio. Euro. Der Finanzierungsbedarf beträgt maximal rd. 3,27 Mio. Euro.⁹

Insgesamt umfasst der Haushalt 2021 für die Jahre 2022 bis 2024 Investitionen i. H. v. 7,59 Mio. Euro, bei investiven Einzahlungen i. H. v. rd. 4,0 Mio. Euro. Damit können knapp etwas mehr als der investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen gedeckt werden. Der investive Finanzierungsbedarf wurde planerisch mit Kreditermächtigungen hinterlegt. Die letztendliche Entscheidung über eine Kreditaufnahme kann jedoch erst im Zusammenhang mit der Haushaltsentwicklung getroffen werden.

6.2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 ist keine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

6.3. Finanzierung

Jahr	v. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	54.056.797 €	54.031.200 €	52.580.200 €	54.938.900 €	55.304.700 €	57.421.800 €
Auszahlungen	46.965.567 €	51.057.700 €	51.857.000 €	52.280.100 €	52.546.700 €	54.150.000 €
Finanzergebnis	7.091.230 €	2.973.500 €	723.200 €	2.658.800 €	2.758.000 €	3.271.800 €
ordentliches Ergebnis	6.269.544 €	1.827.900 €	-251.100 €	1.535.000 €	1.678.700 €	1.988.400 €
Differenz	821.686 €	1.145.600 €	974.300 €	1.123.800 €	1.079.300 €	1.283.400 €
Saldo nach Tilgung	5.316.987 €	1.452.100 €	-866.700 €	1.150.700 €	1.165.100 €	1.675.000 €
Deckungsgrad Tilgung:	400%	195%	45%	176%	173%	205%

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht im Haushaltsjahr und den Folgejahren jeweils ein positiver Saldo. Dieser genügt im Haushaltsjahr voraussichtlich nicht, um die anstehenden Tilgungsleistungen vollständig zu erwirtschaften. Die Tilgung erfolgt also ggf. durch einen Rückgriff auf bestehende liquide Mittel aus den positiven Vorjahresergebnissen (vgl. z. B. Finanzergebnis 2019 und 2020). In den Folgejahren ist diese Finanzierungsvoraussetzung jeweils erfüllt.

⁸ Die Veranschlagung von Zahlungen erfolgt nach § 10 KomHKVO entsprechend den voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge im jeweiligen Haushaltsjahr.

⁹ Die Darstellung der Vermögensentwicklung erfolgt nach vollständigem Betrieb des neuen FIS.

Jahr	v. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.723	1.793.700	3.238.400	2.522.600	369.500	29.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionst.	167.714	57.500	119.000	484.000	210.500	25.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.165.099	40.000	40.000	40.000	40.000	192.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
Sonstige Investitionstätigkeit	33.721	6.900	6.400	6.500	6.500	6.600
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.656.257	1.930.100	3.435.800	3.085.100	658.500	253.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.636	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	1.591.526	5.430.200	5.754.600	4.560.000	80.000	0
Erwerb v. bew. Sachvermögen	332.062	1.362.400	602.100	439.500	658.500	703.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	145.040	146.400	194.400	298.400	200.100	200.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.264	7.089.000	6.701.100	5.447.900	1.088.600	1.053.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-511.007	-5.158.900	-3.265.300	-2.362.800	-430.100	-800.500
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	2.980.607	4.409.100	3.814.400	2.362.800	430.100	855.400
Rückzahlung von Krediten	1.774.243	2.223.700	2.139.000	1.508.100	1.592.900	1.651.700
ohne Umschuldungen	1.774.243	1.521.400	1.589.900	1.508.100	1.592.900	1.596.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.206.364	2.185.400	1.675.400	854.700	-1.162.800	-796.300
Umschuldung		702.300	549.100	0	0	54.900
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	-1.206.364	-2.887.700	-2.224.500	-854.700	1.162.800	741.400
Investiver Finanzierungsbedarf	-511.007	-5.158.900	-3.265.300	-2.362.800	-430.100	-800.500

Aufgrund der vorgenannten Haushaltslage ohne ausreichende Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch im Rahmen aktuell unsicherer Wirtschaftslage, erfolgt die Planung der Kreditermächtigungen in Höhe der investiven Finanzierungsbedarfe. Dieses Vorgehen wird gewählt, um als Auftraggeber kurzfristig handlungsfähig zu bleiben und begonnene Vorhaben, die teilweise mit befristeten Fördermaßnahmen verbunden sind, wie geplant durchzuführen.

Der Grundsatz, dass Kredite in der Haushaltsbewirtschaftung nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist, wird beachtet. Innerhalb der Planung ist jedoch neben dem Haushaltsausgleich auch die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Dieses erfordert eine Prognoseentscheidung. Aufgrund der derzeitigen unsicheren äußeren Umweltbedingungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wird der Finanzierungsbedarf der Investitionen vollumfänglich mit einer etwaigen Kreditaufnahme unterlegt. Dieses Vorgehen erstreckt sich entsprechend auch auf die mittelfristige Finanzplanung. Die weitere Entwicklung bleibt demnach abzuwarten.

7. Schuldenlage und -entwicklung

7.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schulden-stand in Euro	Ein-wohner	Schulden/ Einwohner in Euro MAX	Schulden/ Einwohner in Euro MIN
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.18	26.807.409,26	30.826	869,64	854,89
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2019	2.980.607,00			
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2019	1.774.243,00			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.19	28.013.773,26	30.689	912,83	815,70
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2020	4.409.100,00			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2020	2.223.700,00			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.20	30.199.173,26	30.556	988,32	844,03
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2021	3.814.400,00			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2021	2.139.000,00			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.21	31.874.573,26	30.400	1.048,51	923,03
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2022	2.362.800,00			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2022	1.508.100,00			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.22	32.729.273,26	30.265	1.081,42	1.003,35
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2023	430.100,00			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2023	1.592.900,00			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	31.566.473,26	30.133	1.047,57	1.033,30
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2024	855.400,00			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2024	1.651.700,00			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	30.770.173,26	29.994	1.025,88	997,36

Summe der maximalen Kreditaufnahmen	7.462.700	← Annahme tats. Kreditbedarf: 25%
Summe der geplanten Tilgung	6.891.700	
Schuldenveränderung (ungünstig)	571.000	
Schuldenveränderung (günstigst)	-5.026.000	
davon Summe der Umschuldungen	604.000	

Die in der Tabelle angegebenen Werte umfassen bis einschließlich des Jahres 2020 tatsächliche und geplante Werte. Da aus den Haushaltsjahren 2019 und 2020 noch mögliche Einzahlungsreste aus Kreditaufnahmen bestehen sind auch dort noch Planwerte angegeben. Die Jahre 2021 bis 2024 sind mit den Planwerten abgebildet.

Die Angabe der zwei Alternativen der Schuldenveränderung soll aufzeigen, dass die in der Planung zugrunde gelegte Annahme nicht zwingend eintreten muss. Die Erwartung, dass im Mittel ein Viertel der dargestellten Kredite tatsächlich gebraucht wird, soll damit abgebildet werden.

Die Zielvorgabe einer zusätzlichen Entschuldung von mindestens 450.000 Euro pro Haushaltsjahr wird im Jahr 2021 aufgrund der Rahmenbedingungen nicht zu erfüllen sein. In Jahren mit ausreichenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit (so wie es sich aktuell für 2022 ff. abzeichnet) würde das Erfüllen dieser Vorgabe einem geplanten Aufbau des Bestandes an liquiden Mitteln gleichkommen. Die entsprechende Entschuldungsvorgabe wäre nur bei der Umschuldung oder durch vorzeitige Ablösung von Darlehen möglich. Letzteres bedingt in der Regel das Einverständnis der Kreditinstitute.

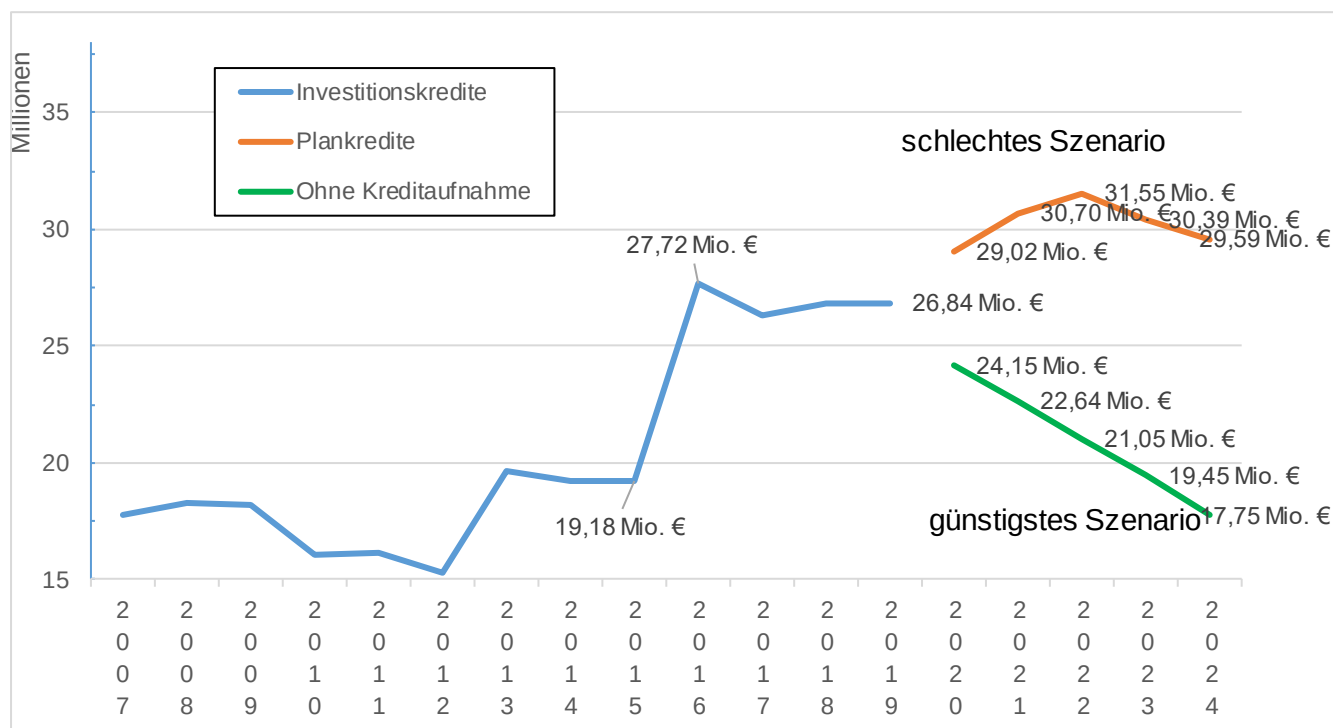


Abbildung 9: Vergleich der Szenarien mit und ohne Kreditaufnahme

Das Diagramm zeigt den bisherigen Ist-Bestand an Investitionskrediten (blaue Linie). Wird die Finanzierung der Investitionen durch Kredite erforderlich erhöht sich die Netto-Neuverschuldung entsprechend. Kann die Finanzierung durch laufende Überschüsse aus dem Finanzergebnis sichergestellt werden, sind keine Kredite erforderlich. Zum besseren Verständnis werden zwei Szenarien betrachtet:

Die zwei Szenarien umfassen den Idealfall (untere grüne Linie) ohne eine weitere Kreditaufnahme bei günstiger Entwicklung des Finanzergebnisses, als auch den Worst-Case (obere orange Linie) mit vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigungen bei ungünstiger Finanzentwicklung. Das wahrscheinliche Szenario liegt in der Regel in der Mitte zwischen diesen Ausprägungen mit einer Kreditaufnahme für einen notwendigen Teilbetrag. Entwicklung der Darlehenszinsen

7.2. Entwicklung der Zinsen

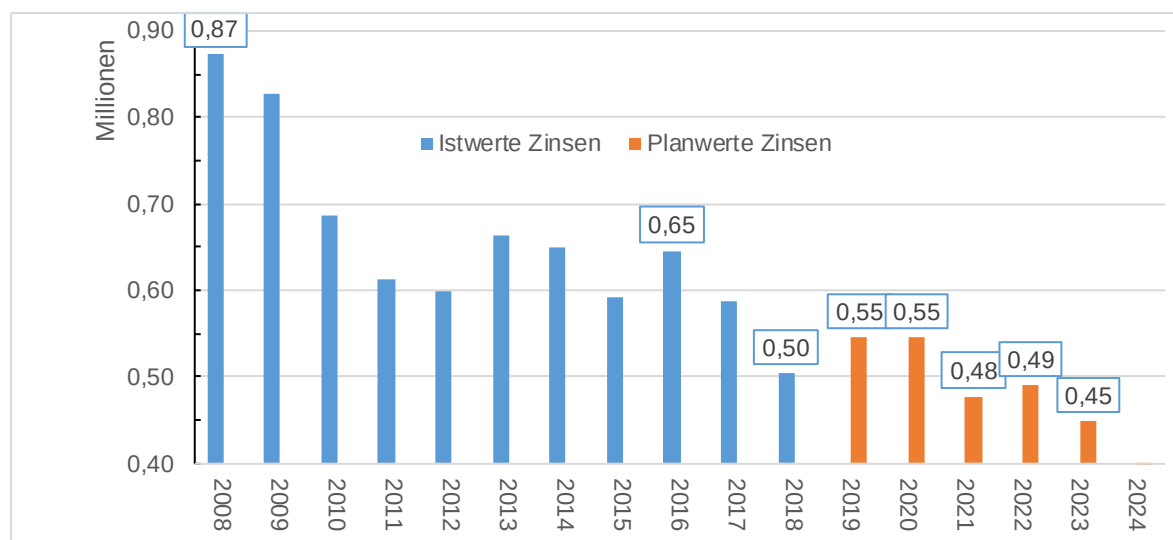


Abbildung 10: Langfristige Darstellung des Zinsaufwandes

Aufgrund der in den letzten Jahren günstigen Zinskonditionen sind die Darlehenszinsen trotz Ausweitung der Kreditsumme weiterhin stark fallend (blaue Linie). Die aktuelle Marktlage ist jetzt und vermutlich auch noch mittelfristig (1bis 5 Jahre) günstig für Umschuldungen und ggf. Neuaufnahmen von Krediten. Selbst bei einer Ausweitung der Kredite wäre der Haushalt zu nächst nicht deutlich stärker belastet. Dieses wird sich jedoch mit einer geänderten Lage am Zinsmarkt grundlegend ändern. Das Zinsänderungsrisiko liegt bei einer Vervielfachung des Zinsaufwandes. Eine präzisere Aussage ist erst nach einer genaueren Analyse des Kreditportfolios möglich. Die Gegensteuerung durch ein Schuldenmanagement ist möglich.

8. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung

Gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO ist der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung darzustellen.

Der Anpassungsbedarf darf jedoch nicht nur aus der Bevölkerungsentwicklung abgeleitet werden, sondern sämtliche Dimensionen des demografischen Wandels müssen berücksichtigt werden. Demografischer Wandel bedeutet nicht nur Alterung und Bevölkerungsrückgang. Es verändern sich auch Einstellungen, Lebensstile und Haushaltsformen. Damit einher geht auch ein wirtschaftlicher und soziokultureller Strukturwandel.

Die Stadt Einbeck als Mittelzentrum und Kommunalverwaltung, die vielfältige Leistungen für ihre Einwohner erbringt, ist in nahezu allen Bereichen vom demografischen Wandel betroffen. Die schrumpfende und alternde Bevölkerung, der wirtschaftliche Strukturwandel sowie neue Bildungs- und Integrationsaufgaben machen es notwendig, die Verwaltung selbst sowie die eigenen Leistungen weiterzuentwickeln, bestehende Leistungen anzupassen.

Mit dem Ziel auch in Zukunft als leistungsfähige Stadtverwaltung passgenaue kommunale Leistungen dauerhaft und generationengerecht erbringen zu können, ist eine fachübergreifende strategische Planung und Steuerung sämtlicher Aktivitäten in diesem Bereich notwendig. „Es kommt darauf an, demografische Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und zu gestalten, um entstehende Chancen zu nutzen und einhergehende Risiken abzuwenden“¹⁰.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck sind nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen zunächst gestiegen, werden aber weiterhin insgesamt rückläufig prognostiziert. Ein ständig zu berücksichtigendes Problem werden die Fixkosten der öffentlichen Einrichtungen bei sinkenden Einwohnerzahlen und Nutzern darstellen. Sinkende Einwohnerzahlen verringern grundsätzlich die Schlüsselzuweisungen des Landes. Dieser Effekt wird durch eine steigende Zuweisungsmasse und den allgemeinen Bevölkerungsrückgang in Niedersachsen jedoch teilweise wieder relativiert.

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

Insgesamt wird sich in den nächsten Jahren ein Anpassungsbedarf für die öffentlichen Einrichtungen als Daueraufgabe ergeben, dies schließt auch Umnutzungen ein.

¹⁰ Demografiebericht der Bundesregierung 2011, Seite 9

Bereits umgesetzte Maßnahmen¹¹Gebäudebewirtschaftung (Produkt 11112)

- 2011 sind die Schulgebäude Naensen und Salzderhelden verkauft worden.
- Der Rückbau der entmieteten Wohnhäuser Kolberger Str. 5/7, 11/13 und 15/17 erfolgte im Jahr 2015, das Wohngebäude Kolberger Straße 19/21 wurde im Jahr 2016 zurückgebaut.
- Das Wohnhaus Ilmeweg 10/12 wurde mit Ablauf des 31.12.2012 nicht mehr genutzt. Der Verkauf erfolgte im Jahr 2015.
- Das Gebäude der ehemaligen Grundschule Dassensen konnte im Jahr 2015 veräußert werden.
- Der Verkauf des Schulgebäudes Holtensen ist 2016 erfolgt. Die Nutzungen durch die freiwillige Feuerwehr sind anderweitig sichergestellt worden.
- Nach Auflösung der Feuerwehr Beulshausen ist das nicht mehr benötigte Feuerwehrgerätehaus 2017 verkauft worden.
- 2018 ist der Dreschschuppen Strodthagen verkauft worden.
- 2019 ist der Rückbau des entmieteten Wohnhauses Kolberger Str. 23/25 erfolgt sowie die ehemalige Obdachlosenunterkunft in Opperhausen (Bössel 8) veräußert worden.

Ortsfeuerwehren (Produkt 12601)

- Die Ortsfeuerwehr Hallensen ist mit dem Verkauf des Dorfgemeinschaftshauses Hallensen Ende 2011 aufgelöst worden.
- Zum 01.07.2012 haben sich die Ortsfeuerwehren Andershausen und Kuventhal zur Ortsfeuerwehr Kuventhal-Andershausen zusammengeschlossen.
- Zum 01.01.2016 haben sich die Ortsfeuerwehren Orxhausen und Billerbeck zusammengeschlossen.
- Die Ortsfeuerwehr Beulshausen hat ihren Dienstbetrieb zum 31.12.2016 eingestellt.
- Die Ortsfeuerwehren Garlebsen-Ippensen und Olxheim haben sich zum 01.01.2017 zur Ortsfeuerwehr „Leineturm“ zusammengeschlossen.
- 2018 und 2019 hat es keine Anpassungen gegeben.
- Die Feuerwehren Strodthagen und Buensen haben zum 01.07.2020 fusioniert.

Grundschulen (Produkte 211*)

- Zum Schuljahr 2010/2011 sind die Grundschulen der Stadt Einbeck um zwei Grundschulstandorte (Naensen und Salzderhelden) reduziert worden.
- Zum Schuljahr 2014/2015 ist der Betrieb in den Grundschulen Dassensen und Holtensen eingestellt worden. Mit der Einstellung des Schulbetriebes der Grundschule Dassensen/Holtensen ist auch die Ortsbücherei Dassensen aufgegeben worden.
- Zum Schuljahr 2017/2018 ist der erforderliche Erweiterungsbau an der GS Kreiensen in Betrieb genommen worden.
- 2018 ist die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule durch eine Rampenanlage barrierefrei erschlossen worden.
- 2019 hat es keine Anpassungen bei den Schulstandorten gegeben.

Kindertageseinrichtungen (Produkte 365*)

- Der Betrieb des Kindergartens Ahlshausen-Sievershausen ist zum 01.08.2015 eingestellt worden.
- Der Kinderhort ist im Sommer 2016 in leerstehende Räume der Geschwister-Scholl-Schule umgezogen. Die Kleingruppe ist zum 01.02.2017 geschlossen worden.

¹¹ Die Aktualisierung der grauen Passagen erfolgt mit der finalen Fassung

- Zum 01.08.2018 sind folgende Anpassungen erfolgt:
 - a) Geschwister-Scholl-Schule: Wiedereröffnung Kleingruppe Kinderhort
 - b) Kindertagesstätte Vogelbeck: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
 - c) Kindergarten Oppenhausen: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
- Zum 01.08.2019 hat die Kindertagesstätte Vogelbeck ihren Betrieb in den neu errichteten Räumlichkeiten aufgenommen. Betrieben werden dort jetzt eine altersübergreifende Kindergartengruppe mit 25 Plätzen, eine Kindergarten-Kleingruppe mit 10 Plätzen und eine Krippengruppe mit 15 Plätzen.
- Im Kindergarten Iber wurde ebenfalls zum 01.08.2019 die bestehende altersübergreifende Kindergartengruppe umgewandelt in eine Integrationsgruppe. Hier werden nunmehr 3 Kinder mit körperlichen/geistigen/seelischen Einschränkungen im Gruppenbetrieb integrativ mit betreut.

Spielplätze (Produkte 366*)

- Im Jahr 2009 ist in Vogelbeck der Spielplatz in der Hagebuttenstraße aufgegeben worden.
- Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist der Betrieb von zwei Kinderspielplätzen in der Kernstadt eingestellt worden.
- Zum Ende des Jahres 2012 ist in Salzderhelden der Spielplatz „Auf dem Bühl“ aufgegeben worden.
- In Sülbeck wird seit Mitte des Jahres 2014 der Spielplatz „Am Bohrturm“ nicht mehr betrieben.
- 2015: Schließung Spielplatz Maurice-Ravel-Straße (Kernstadt).
- 2017: Schließung Spielplatz Görlitzer Straße und nördlicher Teil des Spielplatzes Offenbachstraße (sog. „Badewanne“) (beide Kernstadt).
- 2018: Schließung Spielplatz Haydnstraße (Kernstadt) und Spielplatz Naensen.
- 2019: keine Änderungen.

Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Produkt 57301)

- Der Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in Hallensen ist mit Ablauf des Jahres 2011 eingestellt worden. Das Gebäude ist veräußert worden.
- Seitdem sind keine weiteren Anpassungen erfolgt.

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr		struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter Fehlbetrag	Basis-Reinvermögen der Nettoposition	Rücklagen
RE	2012	-6.728.147	-17.509.945	22.138.591	433.538
RE	2013	-7.429.207	0	27.120.892	520.721
RE	2014	-1.035.903	0	43.785.138	517.722
RE	2015	1.110.237	0	43.784.608	517.174
RE	2016	2.940.564	0	43.821.928	1.631.375
RE	2017	7.466.303	0	43.927.867	4.601.080
√RE	2018	12.224.440	0	43.927.867	
√RE	2019	7.563.137	0	43.981.143	
Plan	2020	1.827.900		43.981.143	
Plan	2021	-251.100		43.981.143	
Plan	2022	1.535.000		43.981.143	
Plan	2023	1.678.700		43.981.143	
Plan	2024	1.988.400		43.981.143	

Das Haushaltsergebnis stellt sich seit dem Jahr 2015 ausgeglichen dar. Der Bestand an Rücklagen wird zusammengefasst dargestellt. Veränderungen im Basis-Reinvermögen gehen auf den Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen sowie auf z. B. zuwendungsfinanzierte Grundstückszugänge zurück.

Die Ergebnisse der Vorjahre stellten die Grundlage für eine Rücklage aus Überschüssen von rd. 2,7 Mio. Euro und aus außerordentlichen Überschüssen von rd. 1,3 Mio. Euro zum Stichtag 2017 dar. Die zweckgebundenen Rücklagen der Stiftungen betrugen rd. 553.000 Euro.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 werden die Rücklagen weiter ansteigen lassen. Die Höhe der vorläufigen Überschüsse lässt auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein positives endgültiges Ergebnis erwarten. Ein Rückgriff auf diese Rücklagen im Falle einer defizitären Haushaltssituation wäre damit also möglich.

Die Planergebnisse in den Jahren 2020 bis 2024 sind ausgeglichen. Bei einer Realisierung der Planung ist mit einer weiteren Verbesserung der Rücklage zu rechnen. Gleichwohl sind die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2020 und 2021 strukturell knapp bemessen. Die Leistung der Tilgung ist jedoch noch darstellbar.

10. Abschließende Wertung

Zur **Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit** der Stadt Einbeck haben die seit 2014 ausgeglichenen Ergebnishaushalte sowie die bereits mit dem Jahresabschluss 2015 vollständig abgedeckten Fehlbeträge aus Vorjahren beigetragen.

Der **Zukunftsvertrag** hat bei der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit insbesondere mit der Übernahme eines großen Teils der aufgelaufenen Liquiditätskredite und dem Wegfall der damit verbundenen Zinslasten einen wichtigen Beitrag geleistet, um die Finanzsituation insgesamt sehr schnell zu verbessern. Auch die Verringerung der freiwilligen Leistungen und die Forderung nachhaltiger Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen haben insgesamt zu einer Verbesserung der Haushaltslage geführt.

Die bisher durchgeführten **Haushaltssicherungsmaßnahmen** bringen den Haushalt wieder in eine Ausgangslage in der die dauerhafte Leistungsfähigkeit auch in einem Jahr ohne Haushaltsausgleich darstellbar ist. Die letzten Jahre der eng begrenzten Haushaltsführung zeigen auf,

dass es notwendig bleibt alle Bereiche der Stadtverwaltung einer stetigen Aufgabenkritik zu unterziehen. Einsparpotentiale müssen konsequent aufgedeckt und genutzt werden. Nur eine Konzentration auf die notwendigen Aufgaben und eine wirtschaftliche Durchführung dieser, kann der Stadt die Handlungsfähigkeit erhalten, die sie benötigt, um sich als attraktives Mittelzentrum für die Zukunft weiter zu entwickeln. Eine weitere Zäsur durch eine erneute einschneidende Haushaltssicherung wird diesen Prozess verzögern oder aussetzen.

Die aktuellen Mittelanmeldungen zum Haushalt 2021 zeigen deutlich, dass in den vergangenen Jahren bereits viele notwendige Maßnahmen aus finanziellen Gründen verschoben oder nicht angemeldet worden sind. Es ist ein erheblicher **Stau** an baulichen und anderen Maßnahmen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Investitionshaushalt zu bemerken. Diesen kontinuierlich abzubauen und nicht der nächsten Generation aufzubürden, ist im Sinne der Generationengerechtigkeit zwingend geboten. Ein dauerhaftes Erhalten der Finanzierungskongruenz ist eine wesentliche Grundlage. Die Ergebnisse von überdurchschnittlich positiv verlaufenden Haushaltsjahren müssen - wie bisher - genutzt werden, um im Laufe der Haushaltswirtschaft **Investitionen möglichst ohne Kreditfinanzierung** zu realisieren.

Im Bereich der **freiwilligen Leistungen** bestand aufgrund der vorgegebenen Quoten des Zukunftsvertrages kein Spielraum mehr, so dass Bereiche wie z. B. die Wirtschaftsförderung und der Tourismus nicht stärker aufgestellt werden konnten, ohne Einschnitte bei anderen freiwilligen Leistungen vorzunehmen. Die Ausweitung in diesem Bereich sollte nach dem Wegfall der Bedingungen des Zukunftsvertrages nur schrittweise und nicht ad hoc vollzogen werden.

Um als **attraktives Mittelzentrum** zu bestehen sind verschiedene große **Fördermaßnahmen** z. B. aus dem städtebaulichen Denkmalschutz und dem IEK bereits in der Umsetzung. Das Nutzen solcher Förderprogramme erlaubt es, die notwendigen Investitionen mittel- bis langfristig zu finanzieren. Beim Erhalt einer durchschnittlichen Zuschussquote von 50 % lässt sich die Wirkung der Investitionen bei gleichem Mitteleinsatz verdoppeln.

Um unter diesen engen Rahmenbedingungen optimal agieren zu können, ist eine gute **Zusammenarbeit** zwischen Verwaltung und Politik unerlässlich. Dazu es ist unumgänglich, klare Prioritäten zu setzen und sie konsequent zu verfolgen sowie auch Mut zu unbequemen Entscheidungen zu haben. Die dauerhafte Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Einbeck, ohne dabei die Attraktivität Einbecks zu gefährden, bleibt ein andauerndes Thema auch über den Ablauf des Zukunftsvertrages hinaus.

Einbeck, 12.03.2021

gez. Rohner

11. Anhang zum Vorbericht

11.1. Teilstrategien der Stadt Einbeck

Die Gesamtstrategie sowie die Handlungsfeldstrategien sind auf den folgenden Seiten abgebildet. In den Teilstrategien sind die strategischen Oberziele nach ihrer Priorität geordnet. Die Ziele der Schlüsselprodukte sowie die Maßnahmen und Kennzahlen, mit denen die konkrete Zielerreichung gemessen werden kann, sind während der Haushaltsplanberatungen den Beschlussvorlagen und in der Endfassung den Teilhaushalts- und Produktbeschreibungen (Kapitel I.5 des Haushalts) zu entnehmen.

Teilstrategie „Stadtentwicklung und Umwelt“

Stärkung des Wirtschaftsstandortes					
57100 Wirtschaftsförderung	54100 Straßen, Wege, Plätze	11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	51101 Räumliche Planung und Entwicklung	57500 Tourismusförderung	27200 Stadtbibliothek
• Nachwuchs- und Fachkräfte gewinnen	• Intaktes Verkehrsnetz vorhalten	• Bedarfsgerechtes Flächenmanagement betreiben	• Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln	• Eine zeitgemäße Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service vorhalten; definierte Tourismusaufgaben erfüllen	• Eine inhaltlich gut aufgestellte Stadtbibliothek betreiben

Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln	
51101 Räumliche Planung und Entwicklung	36600 Spielplätze
• Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln • Quartiersmanagement entwickeln	• Spielplätze zeitgemäß gestalten

Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur		
54700 ÖPNV	54100 Straßen, Wege, Plätze	12601 Aufgaben des Brandschutzes
• Haltestellennetz optimieren - Vernetzung der Verkehre fördern	• Intaktes Verkehrsnetz vorhalten, Fahrradverkehr fördern	• Feuerwehrgerätehäuser bedarfsgerecht neu-, um- und ausbauen

Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes		
52300 Denkmalschutz und -pflege	55100 Grünanlagen	54100 Straßen, Wege, Plätze
• Historisches Stadtbild sowie Ortsbilder erhalten	• Attraktive Grünanlagen vorhalten	• Plätze und Wege sowie das Straßenbegleitgrün attraktiv gestalten

Teilstrategie „Finanzen“

Schuldenabbau im Konzern Stadt					
61200 Schuldenmanagement					
• Entschuldung soll mind. 450 t€/J. im Durchschnitt der mittelfristigen Planung (4 Jahre) betragen					

Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt					
11109 Finanzmanagement	11102 Personalmanagement	11101 Zentrale Dienste	11110 Sondervermögen	11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen
• Regelmäßige Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben	• Personalbestand und -kosten optimieren	• Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen	• Aktives Beteiligungsmanagement betreiben	• Optimierung des Bestandes	• Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Steuern u. ä. Einnahmen unter Berücksichtigung öffentlicher Daseinsvorsorge, gleichwertiger Lebensbedingungen und der Wirtschaftsförderung

Leistungserweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen	
11109 Finanzmanagement	
• Controlling ausbauen	

Teilstrategie „Verwaltungsmodernisierung“

Die Stadt Einbeck wird zielorientiert gesteuert			
11109 Finanzmanagement			
• Konsequente Umsetzung der Gesamtstrategie durch Weiterentwicklung und Etablierung des strategischen Haushaltsplanverfahrens			

Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung	
11101 Zentrale Dienste	11103 Informationstechnik
• Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft • Optimierung der Geschäftsprozesse	• Entwicklung und sukzessive Umsetzung einer IT-Strategie

Stadt Einbeck als attraktiver Arbeitgeber			
11101 Zentrale Dienste (Rathaus 2020)	11102 Personalmanagement	11103 Informationstechnik	11105 Gleichstellungsarbeit
• Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demographischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt			

Teilstrategie „Öffentlichkeitsarbeit“

Schaffung eines positiven Images für Einbeck	
57500 Tourismusförderung	• Durchführung eines Markenprozesses für Einbeck
Förderung einer offenen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteure	
11101 Zentrale Dienste	• Verbesserung des öffentlichkeitswirksamen Umgangs in öffentlichen Sitzungen
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung	
11101 Zentrale Dienste	• Umsetzung der Ergebnisse des Markenprozesses im städtischen Corporate Design

Teilstrategie „Kultur, Freizeit und Tourismus“

Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln	
57500 Tourismusförderung	• Vorhalten einer zeitgemäßen Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service sowie Erfüllung der definierten Tourismusaufgaben

Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot					
21100 Grundschulen	25200 Stadtmuseum	26100 Kulturring	27200 Stadtbibliothek	28100 Allgemeine Kulturpflege	42400 Sportanlagen (Kernstadt)
• Bereitstellung von kommunalen Sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports	• Sammlungen, Ausstellungen und Veranstaltungen in zeitgemäßen innovativen Formen im Rahmen der definierten Kernaufgaben anbieten	• Vielfältiges kulturelles Angebot für Einheimische erhalten und zielgruppengerecht weiterentwickeln	• Attraktives Medien-Angebot in der Freizeitlektüre zur Ausleihe bereitstellen • Umfangreiches Angebot literarischer Veranstaltungsformate für unterschiedliche Alters- sowie Interessengruppen vorhalten	• Pflege der Erinnerungskultur in jeweils aktuellen Formen und Inhalten in Verbindung mit anderen kulturellen Akteuren	• Bereitstellung von kommunalen Sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports

Stärkung des Ehrenamtes	
11113 Archiv	• Unterstützung des ehrenamtlichen und kulturellen Engagements der Bürger*innen durch Bereitstellung von Quellen und Forschungsergebnissen zur (Heimat)Geschichte

Teilstrategie „Bildung und soziale Infrastruktur“

Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure		
25200 Stadtmuseum	27200 Stadtbibliothek	11113 Archiv
• Weiterentwicklung des Wissensquartiers		

Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen und Bildungsinfrastruktur			
21100 Grundschulen	27200 Stadtbibliothek	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	36200 Jugendarbeit
• Vorhalten eines wohnortnahen Schulangebotes unter pädagogischen Gesichtspunkten durch Bereitstellung der baulich adäquaten Schulanlagen und der notwendigen Ausstattung der einzelnen Schulstandorte	• Angemessenen Zugang zu analogen und digitalen Informations- und Bildungsangeboten bieten	• Ausreichend Plätze für Kindertagesbetreuung bereitstellen	• Derzeitigen Standard und Teilnehmerzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten

Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote			
27200 Stadtbibliothek	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
• Bedarfsgerechte Eltern-Kind-Angebote zur Sprachbildung und Leseförderung anbieten	• Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten bedarfs- bzw. nachfragegerecht erweitern	• Betrieb einer Multifunktionshalle	Dauerhafte Bereitstellung eines Anlaufpunktes für Familien und Kinder aller sozialer und kultureller Herkunft

11.2. Wesentliche Finanzdaten der Teilhaushalte

Die Veränderungen in den Teilhaushalten werden auf Ebene der Produktzuschüsse betrachtet. Einzelheiten zum Investitionsprogramm und zu den Sondermaßnahmen wurden nicht nochmals aufgenommen. Es erfolgt eine reine Abweichungsdarstellung in tabellarischer Form. Die Veränderung zum Vorjahr wird farblich hinterlegt. Eine positive Veränderung ist grundsätzlich grün und negative Veränderung ist grundsätzlich rot. Die Zahl gibt die Er

11.2.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	+/- ggü. VJ
01	11100	Gemeindeorgane	-796.900	-761.100	35.800
01	11101	Zentrale Dienste	-830.100	-982.200	-152.100
01	11102	Personalmanagement	-644.300	-670.600	-26.300
01	11103	Informationstechnik	-490.200	-452.700	37.500
01	11104	Justizariat	-139.500	-144.000	-4.500
01	11105	Gleichstellungsarbeit	-35.300	-48.600	-13.300
01	11106	Arbeitsschutz	-61.100	-61.200	-100
01	11107	Personalräte	-109.700	-107.000	2.700
01	11108	Schwerbehindertenangelegenheiten	-1.700	-1.000	700
01	11109	Finanzmanagement	-1.090.700	-1.339.800	-249.100
01	11110	Sondervermögen	369.900	403.500	33.600
01	11111	Stadtkasse	-375.700	-140.800	234.900
01	11113	Archiv	-104.200	-99.700	4.500
01	12100	Wahlen	-69.800	-69.900	-100
01	12204	Schiedspersonenbetreuung	-3.300	-2.900	400
01	52210	Wohnbauförderung	28.500	28.500	0
01	53500	Kombinierte Versorgung	1.510.200	1.466.700	-43.500
		Gesamt	-2.843.900	-2.982.800	-138.900

Der **Teilhaushalt 1 Interner Service und Finanzen** verfügt über ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 2,98 Mio. Euro. Das Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 139.000 € (8 %) angestiegen.

11.2.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	Saldo
02	28109	Kulturpflege (Ortschaften)	-314.400	-243.700	70.700
02	35199	Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)	-21.300	-22.000	-700
02	36259	Jugendarbeit (Ortschaften)	-26.100	-23.700	2.400
02	36609	Spielplätze (Ortschaften)	-211.300	-308.500	-97.200
02	42409	Sportanlagen (Ortschaften)	-280.500	-255.500	25.000
02	54109	Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)	-126.200	-198.500	-72.300
02	55109	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)	-600	-6.200	-5.600
02	55509	Wirtschaftswege (Ortschaften)	-91.200	-72.300	18.900
02	57309	Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)	-253.600	-335.900	-82.300
		Gesamt	-1.325.200	-1.466.300	-141.100

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 2 Ortschaften** umfasst insgesamt rd. 1,47 Mio. Euro. Der Zuschussbedarf ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 141.000 Euro erhöht ausgewiesen.

11.2.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	Saldo
03	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.425.500	25.308.100	-1.117.400
03	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-570.800	-463.300	107.500
		Gesamt	25.854.700	24.844.800	-1.009.900

Im **Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft** werden die zentralen Finanzleistungen (= alle Produkte, die mit der Ziffer 6 beginnen) aus statistischen Gründen separat ausgewiesen. Die diesen Positionen zugrundeliegenden Verwaltungsaufgaben sind dem **Teilhaushalt 1**, Produkt 11109 Finanzmanagement, zugeordnet.

Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich der Überschuss um rd. 1,0 Mio. Euro. Das Teilhaushaltsbudget stellt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss von ca. 24,84 Mio. Euro** zur Deckung aller anderen Teilhaushaltsbudgets bereit. Im Idealfall werden darüber hinaus Überschüsse erwirtschaftet, die zu einem verbleibenden positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, mit denen Tilgungsleistungen bedient und Investitionen ganz oder teilweise finanziert werden können.

11.2.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	+/- ggü. VJ
04	12201	Ordnungsangelegenheiten	-603.200	-609.100	-5.900
04	12202	Bürgerservice	-370.500	-385.200	-14.700
04	12203	Standesamt	-161.800	-185.300	-23.500
04	12601	Brandschutz	-866.400	-967.500	-101.100
04	57302	Marktwesen	-2.500	-600	1.900
		Gesamt	-2.004.400	-2.147.700	-143.300

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 4 Sicherheit und Ordnung** umfasst ähnlich wie im Vorjahr rd. 2,15 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf um rd. 143.000 Euro.

11.2.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	+/- ggü. VJ
21100	Grundschulen	-2.176.300	-2.100.600	75.700
24400	Kreisschulbaukasse	-62.900	-68.900	-6.000
42100	Sportangelegenheiten und -förderung	-30.300	-32.700	-2.400
42400	Sportanlagen	-241.900	-268.400	-26.500
	Gesamt	-2.511.400	-2.470.600	40.800

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 5 Schulen und Sport** beträgt ähnlich wie im Vorjahr rd. 2,5 Mio. Euro. Der Zuschussbedarf ist um 27.500 Euro gesunken.

Kurzbezeichnung	2020	2021	+/- ggü. VJ2
Geschwister-Scholl-Schule	-549.300	-524.900	-24.400
Teichenwegschule	-326.600	-318.000	-8.600
Pestalozzischule	-332.400	-298.300	-34.100
Grundschule Drüber	-93.700	-93.600	-100
Grundschule Kreiensen	-323.500	-232.400	-91.100
Grundschule Kreiensen, Außenstelle Green	-116.900	-143.300	26.400
Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	-117.900	-124.800	6.900
Grundschule Auf dem Berge	-97.000	-151.600	54.600
Gesamt	-1.957.300	-1.886.900	-70.400

Die Zuschussbedarfe der Schulen haben sich um rd. 70.000 Euro erhöht.

11.2.6. Teilhaushalt 6: Kultur

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	+/- ggü. VJ
06	25100	Wissensquartier	0	-2.500	-2.500
06	25200	Stadtmuseum	-195.400	-193.500	1.900
06	26100	Kulturring	-131.400	-124.800	6.600
06	26200	Musikpflege	-17.600	-42.100	-24.500
06	27200	Stadtbibliothek	-318.600	-344.700	-26.100
06	28100	Allgemeine Kulturpflege	-32.100	-48.500	-16.400
06	57500	Tourismusförderung	-362.400	-383.400	-21.000
		Gesamt	-1.057.500	-1.139.500	-82.000

Der **Teilhaushalt 6 Kultur** verfügt über ein Zuschussbudget von rd. 1,14 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von rd. 82.000 € eingeplant.

11.2.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	+/- ggü. VJ
07	31190	Wohngeld	-94.700	-95.900	-1.200
07	31540	Wohnungsloseneinrichtungen	-10.700	-8.800	1.900
07	35190	Sonstige soziale Leistungen	-130.400	-131.600	-1.200
07	36200	Jugendarbeit	-192.600	-259.700	-67.100
07	36220	Kinder- und Jugenderholung	-16.100	-16.100	0
07	36230	Internationale Jugendarbeit	-14.000	-14.000	0
07	36250	Sonstige Jugendarbeit	-187.300	-126.000	61.300
07	36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-14.300	-10.900	3.400
07	36362	Elterngeld	-7.900	-7.800	100
07	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.682.100	-5.095.800	-413.700
07	36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	-598.700	-598.000	700
07	36751	Kinder- und Familienservicebüro	-54.600	-63.000	-8.400
		Gesamt	-6.003.400	-6.427.600	-424.200

Der **Teilhaushalt 7 Soziales, Jugend, Migration** ist mit einem Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 6,4 Mio. Euro ausgestattet, der Zuschussbedarf ist rd. 429.000 € höher als im Vorjahr. Der Anteil der Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen macht rd. 2.936.000 Euro aus.

11.2.8. Teilhaushalt 8: Gebäudewirtschaft

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	+/- ggü. VJ
08	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-955.200	-1.102.800	-147.600
08	53810	Öffentliche Toiletten	-103.000	-130.800	-27.800
08	55500	Stadtforst	-161.800	-119.900	41.900
		Gesamt	-1.220.000	-1.353.500	-133.500

Der **Teilhaushalt 8 Gebäudewirtschaft** hat ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 1,35 Mio. Euro.

11.2.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	+/- ggü. VJ
09	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	-658.900	-586.900	72.000
09	52100	Bau- und Grundstücksordnung	-419.500	-465.400	-45.900
09	52300	Denkmalschutz und -pflege	-236.600	-267.600	-31.000
09	57100	Wirtschaftsförderung	-262.700	-318.800	-56.100
		Gesamt	-1.577.700	-1.638.700	-61.000

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst** ist mit rd. 1,64 Mio. Euro gut 61.000 € höher als im Vorjahr. Die Stadtforsten werden ab diesem Jahr im Teilhaushalt 08 geführt.

11.2.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	+/- ggü. VJ
10	36600	Spielplätze	-233.400	-237.200	-3.800
10	51102	Ausgleichsmaßnahmen	-66.900	-39.900	27.000
10	53710	Ehemalige städtische Mülldeponien	-15.800	-15.800	0
10	54100	Straßen, Wege, Plätze	-3.420.900	-3.353.200	67.700
10	54500	Straßenbeleuchtung	-669.100	-660.400	8.700
10	54501	Straßenreinigung	-82.500	-91.100	-8.600
10	54502	Winterdienst	-44.200	-30.200	14.000
10	54600	Öffentliche Parkplätze	158.600	167.300	8.700
10	54700	ÖPNV	-184.600	-200.500	-15.900
10	55100	Grünanlagen	-519.900	-580.400	-60.500
10	55200	Gewässerregulierung und -unterhaltung	-353.600	-371.400	-17.800
10	55501	Wirtschaftswege	-51.000	-55.900	-4.900
		Gesamt	-5.483.300	-5.468.700	14.600

Dem **Teilhaushalt 10 Tiefbau** werden als Zuschussbudget im Ergebnishaushalt rd. 5,47 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Er hat damit den größten Zuschussbedarf von allen Teilhaushalten. Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf um rd. 14.000 € gesunken.

Haushalt 2021 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.053.774	33.646.800	32.221.200	33.126.500	34.464.300	36.023.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.819.955	14.449.500	14.569.700	15.882.600	14.936.900	15.581.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.717.866	1.704.400	1.914.100	1.868.200	1.869.100	2.021.800
4.	sonstige Transfererträge	15.726	14.900	14.100	13.400	12.800	12.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.889.727	1.471.200	1.345.000	1.508.500	1.508.300	1.508.800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.506.133	1.519.500	1.492.500	1.514.000	1.496.200	1.473.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.090	664.200	747.300	704.000	699.900	715.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	477.649	591.700	560.100	559.600	559.000	479.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.676.556	2.044.700	2.013.200	2.013.600	2.014.000	1.627.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.937.477	56.106.900	54.877.200	57.190.400	57.560.500	59.443.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.356.991	14.052.900	14.279.400	14.520.300	14.778.500	15.050.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243.961	6.943.400	7.632.900	6.984.300	6.888.700	7.117.800
16.	Abschreibungen	3.047.346	2.893.700	2.876.600	3.048.200	3.024.100	3.003.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.794	647.500	538.900	552.100	530.700	477.000
18.	Transferaufwendungen	24.080.188	23.834.500	23.770.800	24.731.600	24.686.500	25.645.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128.406	5.907.000	6.029.700	5.818.900	5.973.300	6.161.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.408.686	54.279.000	55.128.300	55.655.400	55.881.800	57.455.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	5.528.791	1.827.900	-251.100	1.535.000	1.678.700	1.988.400
22.	Außerordentliche Erträge	693.030	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	66.887	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord. Aufwend.)	626.143	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	6.154.934	1.827.900	-251.100	1.535.000	1.678.700	1.988.400

Haushalt 2021 Stadt Einbeck

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Einbeck

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
TH01	TH 01 - Interner Service und Finanzen	3.157.200	6.140.500	-2.983.300	0	0	0
TH02	TH 02 - Ortschaften	68.800	1.535.100	-1.466.300	0	0	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	45.089.000	20.244.200	24.844.800	0	0	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	696.500	2.844.200	-2.147.700	0	0	0
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	406.800	2.877.400	-2.470.600	0	0	0
TH06	TH 06 - Kultur	499.100	1.638.600	-1.139.500	0	0	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	2.166.000	8.593.600	-6.427.600	0	0	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	727.300	2.080.800	-1.353.500	0	0	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	448.900	2.087.600	-1.638.700	0	0	0
TH10	TH 10 - Tiefbau	1.617.600	7.086.300	-5.468.700	0	0	0
Gesamtsumme		54.877.200	55.128.300	-251.100	0	0	0

Haushalt 2021 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.928.929	33.646.800	32.221.200	33.126.500	34.464.300	36.023.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.760.215	14.449.500	14.569.700	15.882.600	14.936.900	15.581.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	55.790	14.900	14.100	13.400	12.800	12.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.790.115	1.471.200	1.345.000	1.508.500	1.508.300	1.508.800
5.	privatrechtliche Entgelte	1.655.981	1.519.500	1.492.500	1.514.000	1.496.200	1.473.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.565	664.200	747.300	704.000	699.900	715.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	476.108	591.700	560.100	559.600	559.000	479.900
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.752.861	1.673.400	1.630.300	1.630.300	1.627.300	1.627.300
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	54.171.565	54.031.200	52.580.200	54.938.900	55.304.700	57.421.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.198.466	13.725.300	13.884.700	14.193.200	14.467.500	14.748.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.337.887	6.943.400	7.632.900	6.984.300	6.888.700	7.117.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	568.326	647.500	538.900	552.100	530.700	477.000
15.	Transferauszahlungen	23.452.511	23.834.500	23.770.800	24.731.600	24.686.500	25.645.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.951.118	5.907.000	6.029.700	5.818.900	5.973.300	6.161.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	47.508.309	51.057.700	51.857.000	52.280.100	52.546.700	54.150.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	6.663.256	2.973.500	723.200	2.658.800	2.758.000	3.271.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.057.723	1.793.700	3.238.400	2.522.600	369.500	29.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	167.714	57.500	119.000	484.000	210.500	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.165.099	40.000	40.000	40.000	40.000	192.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	33.721	6.900	6.400	6.500	6.500	6.600
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.456.258	1.930.100	3.435.800	3.085.100	658.500	253.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.630	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	3.828.297	5.430.200	5.754.600	4.560.000	80.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.119.988	1.362.400	602.100	439.500	658.500	703.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	231.388	146.400	194.400	298.400	200.100	200.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.334.302	7.089.000	6.701.100	5.447.900	1.088.600	1.053.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-2.878.045	-5.158.900	-3.265.300	-2.362.800	-430.100	-800.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.785.211	-2.185.400	-2.542.100	296.000	2.327.900	2.471.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	2.980.607	4.409.100	3.814.400	2.362.800	430.100	855.400
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	1.774.243	2.223.700	2.139.000	1.508.100	1.592.900	1.651.700
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.206.364	2.185.400	1.675.400	854.700	-1.162.800	-796.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.991.575	0	-866.700	1.150.700	1.165.100	1.675.000

Haushalt 2021 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Einbeck

Teilhaushalt		lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierungstätig- keit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
TH01	TH 01 - Interner Service und Finanzen	-2.757.000	-188.800	0	-2.945.800	0
TH02	TH 02 - Ortschaften	-1.364.100	0	0	-1.364.100	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24.488.200	0	1.675.400	26.163.600	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	-1.951.900	-610.600	0	-2.562.500	0
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	-2.253.200	-935.500	0	-3.188.700	0
TH06	TH 06 - Kultur	-1.109.000	-33.000	0	-1.142.000	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	-6.332.700	664.000	0	-5.668.700	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.261.200	-10.000	0	-1.271.200	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	-1.581.100	-1.431.000	0	-3.012.100	0
TH10	TH 10 - Tiefbau	-5.154.800	-720.400	0	-5.875.200	0
Gesamtsumme		723.200	-3.265.300	1.675.400	-866.700	0

Haushalt 2021 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Einbeck

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	52.580.200	51.857.000	723.200
2	Investitionstätigkeit	3.435.800	6.701.100	-3.265.300
3	Finanzierungstätigkeit	3.814.400	2.139.000	1.675.400
4	Summe	59.830.400	60.697.100	-866.700

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	3	4	5	6
2020	1.520.000	-	-	-
2021	-	-	-	-
Insgesamt	1.520.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.265.300	2.362.800	430.100	800.500

Übersicht über den Stand der Schulden

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020) - 1000 Euro -	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2021) - 1000 Euro -
Art der Schulden		
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	26.180	24.776
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.744	2.744
4. Transferverbindlichkeiten	77	77
5. Sonstige Verbindlichkeiten	153	153
Schulden insgesamt	29.154	27.750

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	1.199.634,10	1.353.626,14
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	144.523,85	154.857,09
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.015.138,42	1.160.175,54
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	39.971,83	38.593,51
2.	Sachvermögen	97.168.779,06	97.999.031,03
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.757.344,36	14.504.985,08
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.893.020,44	38.096.165,52
2.3	Infrastrukturvermögen	38.840.338,33	38.054.512,26
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	599.858,81	561.592,18
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	325.553,02	312.681,64
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.355.002,29	2.432.714,94
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.314.863,71	1.385.119,05
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.082.798,10	2.651.260,36
3.	Finanzvermögen	24.498.822,30	24.762.075,17
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.434.369,45	12.442.988,96
3.2	Beteiligungen	863.120,05	863.120,05
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.010.795,00	5.023.132,98
3.4	Ausleihungen	2.814.798,84	2.763.230,70
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.044.506,09	1.355.260,76
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	761.794,68	675.634,75
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.119.468,65	1.151.123,03
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	449.969,54	487.583,94
4.	Liquide Mittel	781.081,39	8.822.348,84
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	189.580,02	195.451,39
Bilanzsumme AKTIVA		123.837.896,87	133.132.532,57

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	73.703.655,42	80.561.698,96
1.1	Basis-Reinvermögen	43.927.867,19	43.927.867,19
1.1.1	Reinvermögen	43.927.867,19	43.927.867,19
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.631.375,00	4.601.080,18
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	434.296,00	2.712.594,58
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	675.941,05	1.335.952,39
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	521.137,95	552.533,21
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.940.564,18	7.466.303,44
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	2.940.564,18	7.466.303,44
1.4	Sonderposten	25.203.849,05	24.566.448,15
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.522.230,95	21.197.303,83
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.029.224,23	2.742.138,03
1.4.3	Gebührenaussgleich	179.338,15	130.612,89
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	141.449,85	197.375,57
1.4.6	Sonstige Sonderposten	331.605,87	299.017,83
2.	Schulden	30.020.177,47	29.056.850,00
2.1	Geldschulden	27.720.864,56	26.352.890,63
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.720.864,56	26.352.890,63
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	868.455,70	1.016.174,15
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	5.000,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	5.000,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.430.857,21	1.682.785,22
2.5.1	Durchlaufende Posten	609.953,56	664.305,46
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	27.321,12	27.214,32
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	582.632,44	637.091,14
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	820.903,65	1.018.479,76
3.	Rückstellungen	19.975.271,55	23.309.571,21
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.710.194,00	19.098.555,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	16.298.074,00	16.621.891,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.412.120,00	2.476.664,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	458.292,49	522.620,19
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	56.865,74
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. AbfalldPONen	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.	600.000,00	3.294.300,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	87.376,18	112.676,72
3.8	Andere Rückstellungen	119.408,88	224.553,56
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	138.792,43	204.412,40

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	123.837.896,87	133.132.532,57

Unterschrift

Ort Einbeck , Datum 20.06.2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Dr. Schröder

Kurzbeschreibung Interner Service und Finanzen mit den Produkten
11100 Gemeindeorgane
11101 Zentrale Dienste
11102 Personalmanagement
11103 Informationstechnik
11104 Justizariat
11105 Gleichstellungsarbeit
11106 Arbeitsschutz
11107 Personalräte
11108 Schwerbehindertenangelegenheiten
11109 Finanzmanagement
11110 Sondervermögen
11111 Stadtkasse
11113 Archiv
12100 Wahlen
12204 Schiedspersonenbetreuung
52210 Wohnbauförderung
53500 Kombinierte Versorgung

Ziele Die Stadt Einbeck wird zielorientiert gesteuert
Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung
Stadt Einbeck als attraktiver Arbeitgeber
Förderung einer offenen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteure
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt
Leistungserweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.387	24.900	44.700	44.700	44.900	44.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.760	15.600	56.200	218.900	276.100	321.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400	3.100	5.000	5.000	4.800	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	288.903	297.000	269.100	269.100	269.100	273.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.731	345.800	477.700	433.300	428.000	442.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	426.143	531.400	500.100	499.600	499.000	419.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.603.539	1.846.600	1.804.400	1.805.100	1.807.600	1.537.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.091.864	3.064.400	3.157.200	3.275.700	3.329.500	3.044.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.123.436	3.634.500	3.833.300	3.917.200	3.967.200	4.043.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.493	976.300	1.059.300	989.400	982.100	1.202.100
16.	Abschreibungen	259.848	252.300	358.200	659.400	712.900	766.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	51.283	204.900	138.900	187.800	102.000	161.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	593.783	734.600	749.300	550.500	535.300	705.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.916.416	5.804.100	6.140.500	6.305.800	6.301.000	6.881.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.824.553	-2.739.700	-2.983.300	-3.030.100	-2.971.500	-3.836.200
22.	Außerordentliche Erträge	42.140	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	42.140	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.782.412	-2.739.700	-2.983.300	-3.030.100	-2.971.500	-3.836.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.415	68.300	66.300	67.100	68.300	69.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.415	68.300	66.300	67.100	68.300	69.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.705.997	-2.671.400	-2.917.000	-2.963.000	-2.903.200	-3.767.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.668	24.900	44.700	44.700	44.900	44.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.027	3.100	5.000	5.000	4.800	5.300
5.	privatrechtliche Entgelte	286.756	297.000	269.100	269.100	269.100	273.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.172	345.800	477.700	433.300	428.000	442.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	405.673	531.400	500.100	499.600	499.000	419.700
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.565.958	1.580.300	1.537.300	1.537.300	1.537.300	1.537.300
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.121.254	2.782.500	2.833.900	2.789.000	2.783.100	2.723.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.502.460	3.497.200	3.641.900	3.753.800	3.828.700	3.901.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	833.871	976.300	1.059.300	989.400	982.100	1.202.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	49.843	204.900	138.900	187.800	102.000	161.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587.501	734.600	749.300	550.500	535.300	705.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.975.250	5.414.500	5.590.900	5.483.000	5.449.600	5.972.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.853.995	-2.632.000	-2.757.000	-2.694.000	-2.666.500	-3.249.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	157.500	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	33.720	6.900	6.400	6.500	6.500	6.600
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.720	38.900	195.900	38.500	38.500	6.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	31.200	190.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.703	151.400	85.000	55.000	55.000	55.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	9.700	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.703	282.600	384.700	155.000	155.000	155.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-40.983	-243.700	-188.800	-116.500	-116.500	-148.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.894.978	-2.875.700	-2.945.800	-2.810.500	-2.783.000	-3.397.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.894.978	-2.875.700	-2.945.800	-2.810.500	-2.783.000	-3.397.700

Produktbeschreibung Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Aufwandsentschädigungen, Betreuung der Ortsräte Organisation und Koordination der Repäsentationsaufgaben der Bürgermeisterin und des Rates Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften zu Thiais/Frankreich, Artern/Thüringen, Paczkow/Polen, Keene/USA und Wieselburg/Österreich
Rechtsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung Rat, Aufwandsentschädigungssatzung, Hauptsatzung, Ortsrecht Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte Bürgerinnen und Bürger, sonstige Institutionen Vereine, Partnerstädte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.021	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.047	23.300	14.000	19.000	19.000	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 ordentliche Erträge	0	64.200	64.800	65.700	66.400	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.068	87.500	78.800	84.700	85.400	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	423.235	558.000	508.300	518.900	529.500	540.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.668	93.600	99.000	104.000	99.000	104.000
16.	Abschreibungen	206	200	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.082	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.715	225.800	225.800	48.200	48.700	220.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	683.907	884.400	840.400	678.400	684.500	871.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-674.839	-796.900	-761.600	-593.700	-599.100	-852.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-674.839	-796.900	-761.600	-593.700	-599.100	-852.800
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	-674.839	-796.900	-761.600	-593.700	-599.100	-852.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	3.021	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531	23.300	14.000	19.000	19.000	19.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.552	23.300	14.000	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	312.222	513.400	462.400	471.500	480.900	490.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	69.686	93.600	99.000	104.000	99.000	104.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.082	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.129	225.800	225.800	48.200	48.700	220.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	569.119	839.600	794.000	630.500	635.400	821.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-562.567	-816.300	-780.000	-611.500	-616.400	-802.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-562.567	-816.300	-780.000	-611.500	-616.400	-802.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-562.567	-816.300	-780.000	-611.500	-616.400	-802.600

Produktbeschreibung Kostenträger 11101 Zentrale Dienste	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Ilseman
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben Öffentlichkeitsarbeit Verwaltung der Diensträume im Alten Rathaus, des Boten- und Fahrdienstes Zentraler Einkauf von Geschäftsbedarf und Mobiliar Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge des Neuen Rathauses Abwicklung von Schadenfällen mit der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, der Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung sowie der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung für städtische Fahrzeuge
Rechtsgrundlage	NKomVG, Stadtrecht
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Mandatsträger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Ziele	Strategische Produktziele 1. Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Optimierung der Geschäftsprozesse (HF Verwaltungsmodernisierung) 3. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung) 4. Verbesserung des öffentlichkeitswirksamen Umgangs in öffentlichen Sitzungen (HF Öffentlichkeitsarbeit) 5. Umsetzung der Ergebnisse des Markenprozesses im städtischen Corporate Design (HF Öffentlichkeitsarbeit) 6. Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen (HF Finanzen) Operationale Produktziele zu 1.: Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit zu 2.: Etablierung der Geschäftsprozessoptimierung (GPO) als feste Aufgabe im SG I.1 zu 3.: Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zu 4.: Vereinheitlichung des Umgangs und Aufklärung der Beteiligten über Möglichkeiten der Sitzungsleitung zu 5.: Bekanntmachen der neuen Marke "Einbeck" zu 6.: Geschäftsprozessoptimierung für Aufgabenkritik nutzen
Maßnahmen	zu 1.: Stellenanteile für Öffentlichkeitsarbeit durch Umorganisation schaffen zu 2.: Fortsetzung GPO-Maßnahmen zu 3.: Fortsetzung GM-Maßnahmen und Vernetzung mit dem Audit berufundfamilie zu 5 a) Einbindung aller Akteure der Stadt (nicht nur der Stadtverwaltung) b) Anpassung des Corporate Designs zu 6.: Dokumentaion Aufgabenkritik in Geschäftsprozessoptimierung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.057	15.600	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.279	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	234.164	260.600	237.000	237.000	237.000	237.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.339	85.800	86.500	87.300	88.100	88.900
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 ordentliche Erträge	0	31.900	32.200	32.400	32.700	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	273.339	399.900	363.300	364.300	365.400	333.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	450.955	415.500	462.300	471.300	480.700	490.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.352	359.000	443.500	420.000	419.000	415.500
16.	Abschreibungen	162.199	172.400	160.100	158.500	158.200	157.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000	3.000	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243.070	280.100	279.100	279.100	280.100	280.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.211.576	1.230.000	1.345.500	1.329.400	1.338.500	1.344.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-938.237	-830.100	-982.200	-965.100	-973.100	-1.011.300
22.	Außerordentliche Erträge	4.918	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	4.918	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-933.319	-830.100	-982.200	-965.100	-973.100	-1.011.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.290	200	3.400	3.400	3.500	3.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.290	200	3.400	3.400	3.500	3.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.029	-829.900	-978.800	-961.700	-969.600	-1.007.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.334	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	232.674	260.600	237.000	237.000	237.000	237.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.674	85.800	86.500	87.300	88.100	88.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	268.182	352.400	328.800	329.600	330.400	331.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	408.358	415.500	462.300	471.300	480.700	490.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	343.458	359.000	443.500	420.000	419.000	415.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.000	3.000	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.430	280.100	279.100	279.100	280.100	280.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	993.245	1.057.600	1.185.400	1.170.900	1.180.300	1.186.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-725.063	-705.200	-856.600	-841.300	-849.900	-855.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	147.800	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	147.800	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	31.200	190.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.864	15.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.864	46.200	190.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-11.864	-46.200	-42.200	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-736.927	-751.400	-898.800	-841.300	-849.900	-855.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-736.927	-751.400	-898.800	-841.300	-849.900	-855.700

Investitionen Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000034	Sanierung Altes Rathaus	0 -31.200	-42.200	0	0	0 0	-31.200 -73.400
	Summe Auszahlungen	0 -31.200	-190.000	0	0	0 0	-31.200 -221.200
	Summe Einzahlungen	0 0	147.800	0	0	0 0	0 147.800
	Summe	0 -31.200	-42.200	0	0	0 0	-31.200 -73.400
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-2.186 0	0	0	0	0 0	-2.186 -2.186
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-2.186 0	0	0	0	0 0	-2.186 -2.186
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.186 -31.200	-190.000	0	0	0 0	-33.386 -223.386
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	147.800	0	0	0 0	0 147.800

Produktbeschreibung Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Piorr
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunalen Bauhof Einbeck Dienstleister für die Bearbeitung der Personalangelegenheiten für die Stadtwerke Einbeck, Stadtwerke Leine-Solling GmbH und Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Aufgaben der Familienkasse Personalentwicklungsplanung Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Tarifverträge
Zielgruppe	Beamte/Beamtinnen, Arbeitnehmer/innen, Auszubildende sowie Bewerber/innen für freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen
Ziele	Strategische Produktziele 1. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Personalbestand und -kosten optimieren (HF Finanzen) Operationale Produktziele 1. Die Ausbildungsquote wird mindestens konstant gehalten 2. Zeitnahe Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen mit Fachpersonal 3. Beratung und Unterstützung bei der lebensphasengerechten Anpassung von Arbeitsbedingungen (z.B. Arbeitszeit)
Maßnahmen	1. Akquise und Ausbildung von geeignetem Personalnachwuchs 2. rechtzeitige Stellenausschreibungen, Entwicklung Personalmanagementkonzept 3. generelle und persönliche Beratung, Durchführung der Maßnahmen (z.B. Vertragsänderungen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.066	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	4.464	4.400	0	0	0	4.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.628	123.500	200.600	202.300	205.000	207.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	6.700	6.200	5.700	5.200	4.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	61.100	60.400	58.800	59.400	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	275.158	195.700	287.200	286.800	289.600	236.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	604.956	715.500	876.800	886.100	905.000	923.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.696	44.400	45.900	46.400	46.900	47.400
16.	Abschreibungen	2.717	2.800	2.600	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.757	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.947	52.700	7.900	42.700	42.700	42.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	699.074	840.000	957.800	1.002.200	1.021.600	1.040.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-423.916	-644.300	-670.600	-715.400	-732.000	-803.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-423.916	-644.300	-670.600	-715.400	-732.000	-803.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.807	37.100	35.700	36.200	36.800	37.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.807	37.100	35.700	36.200	36.800	37.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.109	-607.200	-634.900	-679.200	-695.200	-766.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.749	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.464	4.400	0	0	0	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.582	123.500	200.600	202.300	205.000	207.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	6.700	6.200	5.700	5.200	4.700
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	456.795	134.600	226.800	228.000	230.200	236.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.570.951	689.300	832.900	849.500	866.400	883.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	38.703	44.400	45.900	46.400	46.900	47.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.757	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.414	52.700	7.900	42.700	42.700	42.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.656.826	811.000	911.300	963.200	980.600	998.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.200.031	-676.400	-684.500	-735.200	-750.400	-761.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.168.031	-644.400	-652.500	-703.200	-718.400	-761.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.168.031	-644.400	-652.500	-703.200	-718.400	-761.500

Produktbeschreibung Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Rüttgeroth
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer funktionsfähigen, dem Stand der Technik entsprechenden IT-Infrastruktur. Insbesondere die Auswahl, Beschaffung, Einrichtung von Hard- und Software zum Betrieb einer leistungsfähigen Serverumgebung, zur Ausstattung Büroarbeitsplätzen und zum Betrieb des Netzwerkes bei der Stadtverwaltung Einbeck. Benutzerbetreuung
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Fachbereiche und Einrichtungen, Mitarbeiter/innen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt. 2. Entwicklung und sukzessive Umsetzung einer IT-Strategie <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Bereitstellung von Telearbeitsplätzen und mobilen Arbeitsplätzen zu 2.: Fortschreibung der IT-Strategie und Durchführung der festgelegten Maßnahmen
Maßnahmen	zu 1.: Beratung an Telearbeit und mobilen Arbeitsplätzen Interessierter, sowie Unterstützung bei der Einrichtung zu 2.: a) Ausrollen ECM-System (Enterprise-Content-Management) b) Fortsetzung der Arbeiten zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) c) Regelmäßige Erneuerung der IT-Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	77	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	163.439	209.500	204.200	249.200	254.200	259.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.554	182.600	182.200	188.200	192.000	397.200
16.	Abschreibungen	74.741	73.800	41.100	25.400	21.200	15.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.607	20.800	21.700	22.500	23.400	24.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	571	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.911	490.200	452.700	488.800	494.300	699.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-444.834	-490.200	-452.700	-488.800	-494.300	-699.400
22.	Außerordentliche Erträge	3.210	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	3.210	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-441.624	-490.200	-452.700	-488.800	-494.300	-699.400
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	-441.624	-490.200	-452.700	-488.800	-494.300	-699.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	562	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	562	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	163.933	209.500	204.200	249.200	254.200	259.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	167.439	182.600	182.200	188.200	192.000	397.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.167	20.800	21.700	22.500	23.400	24.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	346.093	416.400	411.600	463.400	473.100	684.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-345.532	-416.400	-411.600	-463.400	-473.100	-684.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	49.968	95.000	85.000	55.000	55.000	55.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.968	95.000	85.000	55.000	55.000	55.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-49.968	-95.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-395.500	-511.400	-496.600	-518.400	-528.100	-739.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-395.500	-511.400	-496.600	-518.400	-528.100	-739.100

Investitionen Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000032	Dokumentenmanagement	0 -40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -140.000
	Summe Auszahlungen	0 -40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -140.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -140.000
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-49.968 -55.000	-45.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-104.968 -254.968
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-49.968 -55.000	-45.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-104.968 -254.968
	Gesamtsumme Auszahlungen	-49.968 -95.000	-85.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	-144.968 -394.968
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Brokop
Kurzbeschreibung	Rechtsberatung für die Fachbereiche, Eigenbetriebe und Stiftungen Führung von Klage- und Eilverfahren vor Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Finanzgerichten Ausbildung von Referendaren/Referendarinnen und Jurastudenten/Jurastudentinnen Vorbereitung der Schöffenwahl Bearbeitung von Haftpflichtschäden
Rechtsgrundlage	Aufträge aus Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Eigenbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	35.655	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.129	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.784	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	103.873	125.800	130.300	129.400	132.400	135.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	53.309	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.302	171.800	176.300	175.400	178.400	181.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-93.518	-139.500	-144.000	-143.100	-146.100	-148.900
22.	Außerordentliche Erträge	17.456	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	17.456	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-76.062	-139.500	-144.000	-143.100	-146.100	-148.900
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	-76.062	-139.500	-144.000	-143.100	-146.100	-148.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	34.512	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.129	300	300	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	62.641	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	72.182	115.900	115.600	117.600	120.000	122.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	120	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.262	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	129.563	161.900	161.600	163.600	166.000	168.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-66.922	-129.600	-129.300	-131.300	-133.700	-136.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-66.922	-129.600	-129.300	-131.300	-133.700	-136.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.922	-129.600	-129.300	-131.300	-133.700	-136.100

Produktbeschreibung Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Engelhardt
Kurzbeschreibung	Externe Gleichstellungsarbeit Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauen- und männerspezifischer Benachteiligungen Interne Gleichstellungsarbeit Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Personalmaßnahmen
Rechtsgrundlage	NGG
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Einbeck Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Einbeck
Ziele	Strategische Produktziele Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt. Operationale Produktziele Umsetzung der Ziele der Zielvereinbarung im Rahmen des Audits berufundfamilie in den festgelegten Handlungsfeldern (Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Information und Kommunikation, Führung, Personalentwicklung, Service für Familien).
Maßnahmen	- Workshops und Infoveranstaltungen zur Umsetzung der Dienstvereinbarung Kommunikation - Angebot von Mediation und Coaching - Angebot von Fortbildungen - Bereitstellen Infobroschüren

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.745	21.200	21.600	21.600	21.800	21.800
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	0	0	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.745	21.500	21.600	21.600	22.100	22.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.844	46.300	47.100	47.900	48.900	49.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.219	7.000	20.500	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	238	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	3.000	2.100	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.690	56.800	70.200	58.600	59.600	60.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-34.945	-35.300	-48.600	-37.000	-37.500	-38.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-34.945	-35.300	-48.600	-37.000	-37.500	-38.400
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	-34.945	-35.300	-48.600	-37.000	-37.500	-38.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.343	21.200	21.600	21.600	21.800	21.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	0	0	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	21.343	21.500	21.600	21.600	22.100	22.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	23.820	46.300	47.100	47.900	48.900	49.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	9.119	7.000	20.500	8.000	8.000	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	238	500	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390	3.000	2.100	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	33.567	56.800	70.200	58.600	59.600	60.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-12.224	-35.300	-48.600	-37.000	-37.500	-38.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.224	-35.300	-48.600	-37.000	-37.500	-38.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.224	-35.300	-48.600	-37.000	-37.500	-38.400

Produktbeschreibung Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Hüneburg
Kurzbeschreibung	Organisation der Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Sicherung und Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit, um Unfälle zu verhüten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu minimieren
Rechtsgrundlage	ArbSchG, ASiG, SGB VII, Unfallverhütungsvorschriften, BiostoffVO, GefahrstoffVO, ArbMedVV, BetrSichV, Tarifrecht
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Kommunaler Bauhof und Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.492	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.492	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.368	8.800	8.900	9.000	9.100	9.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.192	61.000	61.000	63.000	63.000	62.000
16.	Abschreibungen	27	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	57.586	69.800	69.900	72.000	72.100	71.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-49.095	-61.100	-61.200	-63.300	-63.400	-62.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-49.095	-61.100	-61.200	-63.300	-63.400	-62.600
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	-49.095	-61.100	-61.200	-63.300	-63.400	-62.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.492	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.492	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.368	8.800	8.900	9.000	9.100	9.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	41.110	61.000	61.000	63.000	63.000	62.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	49.478	69.800	69.900	72.000	72.100	71.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-40.986	-61.100	-61.200	-63.300	-63.400	-62.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.986	-61.100	-61.200	-63.300	-63.400	-62.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.986	-61.100	-61.200	-63.300	-63.400	-62.600

Produktbeschreibung Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Agus

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

Rechtsgrundlage Nds. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe Beschäftigte, Beamte, Dienststellenleitung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945	15.600	15.100	15.400	15.700	16.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.945	15.600	15.100	15.400	15.700	16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	79.427	100.400	95.200	97.100	99.000	100.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125	10.000	11.800	2.000	2.000	10.000
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	14.011	14.900	15.100	15.400	15.700	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.562	125.300	122.100	114.500	116.700	126.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-79.617	-109.700	-107.000	-99.100	-101.000	-110.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-79.617	-109.700	-107.000	-99.100	-101.000	-110.800
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	-79.617	-109.700	-107.000	-99.100	-101.000	-110.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945	15.600	15.100	15.400	15.700	16.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.945	15.600	15.100	15.400	15.700	16.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	73.161	100.400	95.200	97.100	99.000	100.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.261	10.000	11.800	2.000	2.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.011	14.900	15.100	15.400	15.700	16.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	88.433	125.300	122.100	114.500	116.700	126.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-73.488	-109.700	-107.000	-99.100	-101.000	-110.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.488	-109.700	-107.000	-99.100	-101.000	-110.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.488	-109.700	-107.000	-99.100	-101.000	-110.800

Produktbeschreibung Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Bauer

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 93 ff. SGB IX

Zielgruppe Interessenvertretung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter, behinderter Beschäftigter

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	1.600	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	76	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	503	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-503	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-503	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-503	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	427	1.600	900	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	503	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-503	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-503	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-503	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Rohner
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Zentrales Controlling Kostenrechnung Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Zentrale Zuschussangelegenheiten Abwicklung von Geld- und Sachspenden Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin Verwaltung der selbständigen Stiftung Einbecker Hospitalstiftungen Verwaltung der Stipendienkasse, Stiftung Dr. Hans-Georg Eicke und Erbschaft Denecke
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramme, EStG, UStG, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige
Ziele	Strategische Produktziele 1. Konsequente Umsetzung der Gesamtstrategie durch Weiterentwicklung und Etablierung des strategischen Haushaltsplanverfahrens (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Regelmäßige Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben (HF Finanzen) 3. Controlling ausbauen (HF Finanzen) 4. Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben auf steuerliche Risikofelder und potenzieller steuerlicher Mehraufwendungen im Rahmen der Umsatzsteuernovellierung mit Übergangszeitraum bis zum 31.12.2022 sowie die regelmäßige Evaluierung der Ergebnisse in den Folgejahren (HF Finanzen) 5. Erfüllung aller internen steuerlichen Überwachungsverpflichtungen (HF Finanzen) Operationale Produktziele zu 1 a) Grundsätzliches Herstellen und Kommunizieren des Zielbezugs beim Verwaltungshandeln b) Durchgängige Zielbewertung in den Controllingberichten c) Evaluation der Gesamtstrategie (erstmalig 2021 möglich) zu 2.: Überwachung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung zu 3.: Digitalisierung des Berichtswesens, um Kapazitäten für den weiteren bedarfsgerechten Ausbau des Controllings zu schaffen zu 4.: Das Screening des Haushalts im Rahmen des Umsatzsteuer-Reform-Projektes wird genutzt, um Einnahmen und Ausgaben zur Feststellung ihrer steuerlichen Risiken und Pflichten bewerten zu können. Aufbauend folgt die steuerliche Risikoanalyse sowie eine Analyse des Kostendeckungsgrades und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten im Zuge der Umsetzung der Umsatzsteuernovellierung (vorwiegend ab 2021) zu 5.: Einführung eines Tax-Compliance Management Systems zur dauerhaften Überwachung der Einhaltung aller steuerlichen Pflichten der Stadt Einbeck
Maßnahmen	zu 1 a) Verstetigung des Zielbezugs in den städtischen ALLRIS-Vorlagen b) Bedarfsgerechte Aufnahme aller Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen in die Budgetberichte und Bewertung der Zielerreichung c) Organisation 1. Evaluierungsveranstaltung (für das 1. Quartal 2021) zu 2.: Auswertung der Ergebnisse im Vorbericht, Jahresabschluss und Berichtswesen zu 3.: Nutzungsmöglichkeiten der Software IKVS optimieren, Prozesse zum Berichtswesen im Haus etablieren zu 4. und 5.: a) Analyse der von der Stadt Einbeck erbrachten Leistungen auf mögliche steuerliche Pflichten im Rahmen der Umsatzsteuernovellierung b) Bewertung der Einnahmen, Ausgaben und Verträge hinsichtlich möglicher Steuerpflichten sowie potenzieller Optimierungs- und Einsparungsmöglichkeiten (ab 2021)

Produktbeschreibung Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

- c) Aufbau einer Instanz zur regelmäßigen Evaluierung der Ergebnisse und erstmaligen Einnahmen bzw. Verträge der Stadt Einbeck auf umsatzsteuerliche Pflichten (ab 2021)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.077	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.642	0	50.800	213.500	271.800	319.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	509	200	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	5.553	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.414	53.300	54.000	54.700	55.400	56.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	593	95.900	96.800	97.800	98.600	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	266.804	149.400	201.900	366.300	426.100	376.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	818.390	974.700	1.179.900	1.182.200	1.175.700	1.199.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.118	193.300	121.600	125.600	129.700	134.000
16.	Abschreibungen	10.179	1.400	144.500	464.000	523.300	585.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.409	70.700	95.700	75.700	75.700	75.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	978.096	1.240.100	1.541.700	1.847.500	1.904.400	1.994.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-711.292	-1.090.700	-1.339.800	-1.481.200	-1.478.300	-1.618.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-711.292	-1.090.700	-1.339.800	-1.481.200	-1.478.300	-1.618.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.668	22.800	23.400	23.700	24.100	24.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.668	22.800	23.400	23.700	24.100	24.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.624	-1.067.900	-1.316.400	-1.457.500	-1.454.200	-1.594.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.077	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119	200	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	5.553	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.311	53.300	54.000	54.700	55.400	56.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	222.076	53.500	54.800	55.500	56.200	56.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	501.874	947.400	1.093.000	1.114.600	1.136.800	1.159.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	124.526	193.300	121.600	125.600	129.700	134.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.886	70.700	95.700	75.700	75.700	75.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	650.285	1.211.400	1.310.300	1.315.900	1.342.200	1.369.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-428.209	-1.157.900	-1.255.500	-1.260.400	-1.286.000	-1.312.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.700	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	9.700	0	0	0
	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	34.871	41.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	9.700	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.871	41.400	9.700	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-34.871	-41.400	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-463.080	-1.199.300	-1.255.500	-1.260.400	-1.286.000	-1.312.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-463.080	-1.199.300	-1.255.500	-1.260.400	-1.286.000	-1.312.500

Investitionen Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-34.871 -41.400	-9.700	0	0	0 0	-76.271 -85.971
	Summe Einzahlungen	0 0	9.700	0	0	0 0	0 9.700
	Summe	-34.871 -41.400	0	0	0	0 0	-76.271 -76.271
	Gesamtsumme Auszahlungen	-34.871 -41.400	-9.700	0	0	0 0	-76.271 -85.971
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	9.700	0	0	0 0	0 9.700

Produktbeschreibung Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Rohner
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Sondervermögens Stiftung Dr. Eicke, Stipendienkasse, Erbschaft Denecke, Beteiligungsmanagement Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe, Verwaltung der Beteiligungen und Anteilsrechte, Beteiligungsbericht
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke" Richtlinie der Stipendienkasse Testament, Ortsratsbeschlüsse KomHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO
Zielgruppe	Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten Bedürftige Schüler/Schülerinnen und Studenten/Studentinnen Ortschaft Ahlshausen Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe, beteiligte und verbundene Unternehmen
Ziele	<u>Strategische Produktziele im Handlungsfeld Finanzen</u> Aktives Beteiligungsmanagement betreiben <u>Operationale Produktziele</u> Etablierung von Strategiemeetings
Maßnahmen	Kreis der Beteiligten überprüfen und festlegen Turnus abstimmen Inhalte festlegen, Aufgabenabgrenzung Aufsicht vs. Betriebsmanagement Meetings durchführen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5.971	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	420.675	520.500	489.800	489.800	489.800	411.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.633	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	432.279	520.600	489.900	489.900	489.900	411.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.600	149.200	84.800	132.900	46.200	104.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.200	150.700	86.400	134.500	47.800	106.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	422.078	369.900	403.500	355.400	442.100	304.800
22.	Außerordentliche Erträge	16.557	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	16.557	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	438.635	369.900	403.500	355.400	442.100	304.800
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	438.635	369.900	403.500	355.400	442.100	304.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	5.971	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.510	520.500	489.800	489.800	489.800	411.100
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	406.481	520.600	489.900	489.900	489.900	411.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	978	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.600	149.200	84.800	132.900	46.200	104.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.581	150.700	86.400	134.500	47.800	106.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	399.900	369.900	403.500	355.400	442.100	304.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	389.900	269.900	303.500	255.400	342.100	204.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	389.900	269.900	303.500	255.400	342.100	204.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.610	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.633	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.243	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	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	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.243	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	3.610	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	200	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.610	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	587	500	500	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	684	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.871	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.261	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.261	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.261	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.361	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.361	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	521	300	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	912	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	1.449	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 (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.449	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.449	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.361	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	200	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.361	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	391	400	400	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	500	500	500	500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	391	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.970	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.970	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.970	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43	100	200	200	200	200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-43	0	-100	-100	-100	-100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-43	0	-100	-100	-100	-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	-43	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	100	100	100	100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	100	200	200	200	200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-100	-100	-100	-100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-100	-100	-100	-100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	396.268	520.000	489.700	489.700	489.700	411.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	396.268	520.000	489.700	489.700	489.700	411.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	90.000	144.000	80.000	128.100	41.400	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.000	144.000	80.000	128.100	41.400	100.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	306.268	376.000	409.700	361.600	448.300	311.000
22.	Außerordentliche Erträge	16.557	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	16.557	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	322.825	376.000	409.700	361.600	448.300	311.000
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	322.825	376.000	409.700	361.600	448.300	311.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	376.104	520.000	489.700	489.700	489.700	411.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	376.104	520.000	489.700	489.700	489.700	411.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	90.000	144.000	80.000	128.100	41.400	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	90.000	144.000	80.000	128.100	41.400	100.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	286.104	376.000	409.700	361.600	448.300	311.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	286.104	276.000	309.700	261.600	348.300	211.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	286.104	276.000	309.700	261.600	348.300	211.000

Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Küster

Kurzbeschreibung Erledigung der Kassengeschäfte
Durchführung des Zahlungsverkehrs
Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung
Sicherstellung der Kassenliquidität
Erstellen des Jahresabschlusses

Rechtsgrundlage KomHKVO, NKomVG, AO, VwVfG, BGB

Zielgruppe Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	28.558	10.300	10.600	10.700	10.900	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	777	800	800	800	800	800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	88.186	83.200	83.400	83.600	83.700	70.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.522	94.300	94.800	95.100	95.400	81.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	420.540	466.200	231.700	236.200	241.000	245.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	1.358	1.200	1.100	300	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541	200	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.995	470.000	235.600	239.400	243.900	248.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-325.473	-375.700	-140.800	-144.300	-148.500	-166.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-325.473	-375.700	-140.800	-144.300	-148.500	-166.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.650	8.200	3.800	3.800	3.900	3.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.650	8.200	3.800	3.800	3.900	3.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.823	-367.500	-137.000	-140.500	-144.600	-162.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	10.300	10.600	10.700	10.900	11.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	472	800	800	800	800	800
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.831	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	57.443	81.100	81.400	81.500	81.700	81.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	363.544	436.900	231.700	236.200	241.000	245.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	4.983	900	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.225	200	100	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	384.324	439.500	234.500	239.100	243.900	248.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-326.881	-358.400	-153.100	-157.600	-162.200	-166.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-326.881	-358.400	-153.100	-157.600	-162.200	-166.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-326.881	-358.400	-153.100	-157.600	-162.200	-166.800

Produktbeschreibung Kostenträger 11113 Archiv Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Dr. Schröder
Kurzbeschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) NKomVG § 4 NKAG Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familiengeschichtlichen Anliegen
Ziele	Strategisches Produktziel Unterstützung des ehrenamtlichen und kulturellen Engagements der Bürger*innen durch Bereitstellung von Quellen und Forschungsergebnissen zur (Heimat)Geschichte Operationales Produktziel 1. Öffentliche Erschließung der Archivbestände 2. Angebot von Archivdienstleistungen
Maßnahmen	1. Digitalisierung der Archivbestände und Veröffentlichung auf der Archivplattform 2. Bearbeitung von Anfragen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	0	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.062	0	3.100	3.100	2.000	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.176	2.000	2.000	2.000	1.500	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	132	0	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.561	2.000	5.300	5.300	3.700	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	69.199	76.100	76.900	78.200	79.800	78.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.097	14.000	14.000	13.400	14.700	15.200
16.	Abschreibungen	8.368	5.300	8.300	8.300	7.300	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194	10.800	5.800	10.800	10.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.858	106.200	105.000	110.700	112.600	104.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-79.298	-104.200	-99.700	-105.400	-108.900	-102.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-79.298	-104.200	-99.700	-105.400	-108.900	-102.700
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	-79.298	-104.200	-99.700	-105.400	-108.900	-102.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	0	100	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.169	2.000	2.000	2.000	1.500	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	132	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.492	2.000	2.200	2.200	1.700	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	69.182	76.100	76.900	78.200	79.800	78.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.097	14.000	14.000	13.400	14.700	15.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194	10.800	5.800	10.800	10.800	5.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	75.473	100.900	96.700	102.400	105.300	99.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-73.982	-98.900	-94.500	-100.200	-103.600	-97.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.982	-98.900	-94.500	-100.200	-103.600	-97.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.982	-98.900	-94.500	-100.200	-103.600	-97.500

Produktbeschreibung Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	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
Rechtsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	66.234	0	63.000	10.000	0	10.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.234	0	63.000	10.000	0	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.409	13.800	11.700	11.700	11.900	11.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.873	19.900	54.700	13.700	2.700	3.700
16.	Abschreibungen	52	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	29.239	36.000	66.500	25.000	8.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.572	69.800	132.900	50.400	22.600	26.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.337	-69.800	-69.900	-40.400	-22.600	-16.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.337	-69.800	-69.900	-40.400	-22.600	-16.600
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	-2.337	-69.800	-69.900	-40.400	-22.600	-16.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.424	0	63.000	10.000	0	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	56.424	0	63.000	10.000	0	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.046	13.800	11.700	11.700	11.900	11.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	31.873	19.900	54.700	13.700	2.700	3.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.239	36.000	66.500	25.000	8.000	11.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	65.157	69.700	132.900	50.400	22.600	26.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-8.733	-69.700	-69.900	-40.400	-22.600	-16.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.733	-69.700	-69.900	-40.400	-22.600	-16.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.733	-69.700	-69.900	-40.400	-22.600	-16.600

Produktbeschreibung Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Brokop

Kurzbeschreibung Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämlter

Zielgruppe Einwohner/innen, Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	217	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	217	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0	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	1.886	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.075	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.859	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.859	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.859	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	179	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	179	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	189	600	600	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.886	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.075	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.897	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.897	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.897	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Herrmann
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Darlehen zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum, Bestand- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen, Bearbeitung der gewährten städtischen Wohnbaudarlehen
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehnsverträge
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter/innen und Vermieter/innen von gefördertem Wohnraum, Darlehnsnehmer/innen, NBank Hannover

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	396	200	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.943	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.673	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.012	28.600	28.500	28.500	28.400	28.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	30.012	28.500	28.500	28.500	28.400	28.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	30.012	28.500	28.500	28.500	28.400	28.300
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	30.012	28.500	28.500	28.500	28.400	28.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	396	200	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.943	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.673	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	30.012	28.600	28.500	28.500	28.400	28.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	30.012	28.500	28.500	28.500	28.400	28.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	33.720	6.900	6.400	6.500	6.500	6.600
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.720	6.900	6.400	6.500	6.500	6.600
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	33.720	6.900	6.400	6.500	6.500	6.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	63.732	35.400	34.900	35.000	34.900	34.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	63.732	35.400	34.900	35.000	34.900	34.900

Investitionen Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000024	Wohnungsbaudarlehen	711 0	0	0	0	0 0	711 711
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	711 0	0	0	0	0 0	711 711
	Summe	711 0	0	0	0	0 0	711 711
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	711 0	0	0	0	0 0	711 711

Produktbeschreibung Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Zettel
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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 ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700
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	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.509.127	1.510.200	1.466.700	1.466.700	1.466.700	1.466.700

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilsemann

Kurzbeschreibung

- Ortschaften mit den Produkten
- 27209 Büchereien
- 28109 Kulturpflege (Ortschaften)
- 35199 sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)
- 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)
- 36609 Spielplätze (Ortschaften)
- 42409 Sportanlagen (Ortschaften)
- 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)
- 55109 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)
- 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)
- 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Ziele keine

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146	0	24.000	9.000	9.000	9.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.441	47.400	44.800	44.500	43.400	41.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.160	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	66.968	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	127.585	47.400	68.800	53.500	52.400	50.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	41.780	34.800	34.000	34.000	34.000	34.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.637	512.300	661.000	474.600	474.600	465.100
16.	Abschreibungen	206.777	139.000	147.000	143.400	135.100	127.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	212.326	223.700	213.600	213.000	213.000	213.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	442.870	462.800	479.500	479.500	479.500	479.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.329.389	1.372.600	1.535.100	1.344.500	1.336.200	1.318.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.201.804	-1.325.200	-1.466.300	-1.291.000	-1.283.800	-1.267.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-6	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.201.810	-1.325.200	-1.466.300	-1.291.000	-1.283.800	-1.267.700
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	-1.201.810	-1.325.200	-1.466.300	-1.291.000	-1.283.800	-1.267.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146	0	24.000	9.000	9.000	9.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.748	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	70.320	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	84.084	0	24.000	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	41.780	34.800	34.000	34.000	34.000	34.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	410.625	512.300	661.000	474.600	474.600	465.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	205.976	223.700	213.600	213.000	213.000	213.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.780	462.800	479.500	479.500	479.500	479.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.090.161	1.233.600	1.388.100	1.201.100	1.201.100	1.191.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.006.077	-1.233.600	-1.364.100	-1.192.100	-1.192.100	-1.182.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.650	2.100	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	98.650	2.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.611	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	20.058	33.300	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.459	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.127	33.300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-7.477	-31.200	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.013.554	-1.264.800	-1.364.100	-1.192.100	-1.192.100	-1.182.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.013.554	-1.264.800	-1.364.100	-1.192.100	-1.192.100	-1.182.600

Produktbeschreibung Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Gewährung von Zuschüssen für Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege an Vereine und Verbände
Verschönerung des Ortsbildes
Unterhaltung der Ehrenmäler
Verwaltung der ehemaligen Gemeindebüchereien in den Ortschaften
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Zielgruppe Vereine und Verbände, Einwohner/innen
Einwohner/innen in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.050	3.800	3.300	3.300	2.900	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.745	3.800	3.300	3.300	2.900	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.105	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.707	97.200	95.500	96.100	96.100	96.100
16.	Abschreibungen	17.594	13.700	16.100	15.400	14.400	12.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	55.850	66.600	60.300	59.700	59.700	59.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.463	133.900	68.800	68.800	68.800	68.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.719	318.200	247.000	246.300	245.300	243.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-196.974	-314.400	-243.700	-243.000	-242.400	-241.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-196.974	-314.400	-243.700	-243.000	-242.400	-241.600
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	-196.974	-314.400	-243.700	-243.000	-242.400	-241.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696	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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	696	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.105	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	84.165	97.200	95.500	96.100	96.100	96.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	49.850	66.600	60.300	59.700	59.700	59.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.396	133.900	68.800	68.800	68.800	68.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	169.516	304.500	230.900	230.900	230.900	230.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-168.821	-304.500	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.154	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	1.154	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	29.300	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.357	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.357	29.300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.203	-29.300	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-170.024	-333.800	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-170.024	-333.800	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900

Investitionen Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000060	Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	0 -29.300	0	0	0	0 0	-29.300 -29.300
	Summe Auszahlungen	0 -29.300	0	0	0	0 0	-29.300 -29.300
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -29.300	0	0	0	0 0	-29.300 -29.300
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-2.357 0	0	0	0	0 0	-2.357 -2.357
	Summe Einzahlungen	1.154 0	0	0	0	0 0	1.154 1.154
	Summe	-1.203 0	0	0	0	0 0	-1.203 -1.203
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.357 -29.300	0	0	0	0 0	-31.657 -31.657
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.154 0	0	0	0	0 0	1.154 1.154

Produktbeschreibung Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Seniorenarbeit
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	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	460	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	660	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.636	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.150	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.786	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-21.126	-21.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-21.126	-21.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-21.126	-21.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	460	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	660	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	17.846	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.150	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.996	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-20.336	-21.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.336	-21.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.336	-21.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Jugendarbeit
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	993	400	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.035	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.028	400	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	727	500	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.500	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170	12.000	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.760	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-13.731	-26.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-13.731	-26.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.731	-26.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	1.075	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.075	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	9.979	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.500	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170	12.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.649	26.000	23.700	23.700	23.700	23.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-13.574	-26.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.574	-26.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.574	-26.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Produktbeschreibung Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Spielplatzunterhaltung
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.010	2.800	3.300	3.300	2.700	2.000
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	500	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.660	2.800	3.300	3.300	2.700	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451	15.500	18.700	18.700	18.700	18.700
16.	Abschreibungen	37.900	27.500	40.200	38.000	34.600	28.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.646	171.100	252.900	252.900	252.900	252.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.997	214.100	311.800	309.600	306.200	299.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-156.337	-211.300	-308.500	-306.300	-303.500	-297.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-6	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-156.343	-211.300	-308.500	-306.300	-303.500	-297.600
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	-156.343	-211.300	-308.500	-306.300	-303.500	-297.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	650	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	8.704	15.500	18.700	18.700	18.700	18.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.260	171.100	252.900	252.900	252.900	252.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	119.963	186.600	271.600	271.600	271.600	271.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-119.313	-186.600	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.271	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	3.271	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	427	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.652	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.079	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-68.809	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.122	-186.600	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.122	-186.600	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600

Investitionen Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-71.652 0	0	0	0	0 0	-71.652 -71.652
	Summe Einzahlungen	3.271 0	0	0	0	0 0	3.271 3.271
	Summe	-68.381 0	0	0	0	0 0	-68.381 -68.381
	Gesamtsumme Auszahlungen	-71.652 0	0	0	0	0 0	-71.652 -71.652
	Gesamtsumme Einzahlungen	3.271 0	0	0	0	0 0	3.271 3.271

Produktbeschreibung Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel
Unterhaltung der Sportplätze
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Zielgruppe Vereine und Verbände, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.939	18.700	18.100	18.100	17.900	17.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.462	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.901	18.700	27.100	27.100	26.900	26.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.931	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.016	129.600	136.200	136.200	136.200	136.200
16.	Abschreibungen	107.544	49.400	49.100	49.000	45.100	45.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	89.915	102.800	84.200	84.200	84.200	84.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.090	299.200	282.600	282.500	278.600	278.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-329.189	-280.500	-255.500	-255.400	-251.700	-251.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-329.189	-280.500	-255.500	-255.400	-251.700	-251.700
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	-329.189	-280.500	-255.500	-255.400	-251.700	-251.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.246	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.146	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.931	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	148.888	129.600	136.200	136.200	136.200	136.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	89.915	102.800	84.200	84.200	84.200	84.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.396	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	250.130	249.800	233.500	233.500	233.500	233.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-235.984	-249.800	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.346	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	60.346	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.611	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	19.630	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.242	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	35.104	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200.880	-249.800	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200.880	-249.800	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500

Investitionen Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000068	Energetische Sanierung Turnhalle Dassensen	35.104 0	0	0	0	0 0	35.104 35.104
	Summe Auszahlungen	-25.242 0	0	0	0	0 0	-25.242 -25.242
	Summe Einzahlungen	60.346 0	0	0	0	0 0	60.346 60.346
	Summe	35.104 0	0	0	0	0 0	35.104 35.104
	Gesamtsumme Auszahlungen	-25.242 0	0	0	0	0 0	-25.242 -25.242
	Gesamtsumme Einzahlungen	60.346 0	0	0	0	0 0	60.346 60.346

Produktbeschreibung Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilsemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Zielgruppe Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	804	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	804	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.685	10.700	58.800	58.800	58.800	49.300
16.	Abschreibungen	873	1.000	700	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.651	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.210	104.200	126.500	126.500	126.500	126.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.418	126.200	198.500	198.100	198.100	188.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-323.614	-126.200	-198.500	-198.100	-198.100	-188.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-323.614	-126.200	-198.500	-198.100	-198.100	-188.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.614	-126.200	-198.500	-198.100	-198.100	-188.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	27.268	10.700	58.800	58.800	58.800	49.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.300	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.774	104.200	126.500	126.500	126.500	126.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	317.342	125.200	197.800	197.800	197.800	188.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-317.342	-125.200	-197.800	-197.800	-197.800	-188.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.880	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	33.880	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	33.880	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-283.462	-125.200	-197.800	-197.800	-197.800	-188.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-283.462	-125.200	-197.800	-197.800	-197.800	-188.300

Produktbeschreibung Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Zielgruppe Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	0	5.600	5.600	5.600	5.600
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	900	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.450	600	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-6.450	-600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-6.450	-600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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	-6.450	-600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.550	0	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.450	600	6.200	6.200	6.200	6.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.450	-600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.450	-600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.450	-600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbeschreibung Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilsemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Unterhaltung der Wirtschaftswege
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Zielgruppe Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	6.065	5.900	6.000	5.700	5.800	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	41.860	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.031	5.900	6.000	5.700	5.800	5.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909	50.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16.	Abschreibungen	8.143	8.600	7.900	7.700	7.700	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.630	11.700	15.400	15.400	15.400	15.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273	26.000	18.200	18.200	18.200	18.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.954	97.100	78.300	78.100	78.100	78.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	7.077	-91.200	-72.300	-72.400	-72.300	-72.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	7.077	-91.200	-72.300	-72.400	-72.300	-72.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.077	-91.200	-72.300	-72.400	-72.300	-72.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	44.464	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	44.571	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	8.082	50.800	36.800	36.800	36.800	36.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.630	11.700	15.400	15.400	15.400	15.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.359	26.000	18.200	18.200	18.200	18.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	29.071	88.500	70.400	70.400	70.400	70.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	15.500	-88.500	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.500	-88.500	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.500	-88.500	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400

Produktbeschreibung Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilsemann

Kurzbeschreibung Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	15.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.581	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.160	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.152	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.756	15.800	28.800	13.800	13.800	13.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	26.744	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.320	180.100	277.800	90.800	90.800	90.800
16.	Abschreibungen	33.997	38.300	32.700	32.700	32.700	32.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.630	25.400	32.300	32.300	32.300	32.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526	5.100	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.216	269.400	364.700	177.700	177.700	177.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-161.460	-253.600	-335.900	-163.900	-163.900	-163.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-161.460	-253.600	-335.900	-163.900	-163.900	-163.900
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	-161.460	-253.600	-335.900	-163.900	-163.900	-163.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	15.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.348	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	13.075	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	22.286	0	15.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	26.744	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	100.144	180.100	277.800	90.800	90.800	90.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	32.630	25.400	32.300	32.300	32.300	32.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.526	5.100	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	162.043	231.100	332.000	145.000	145.000	145.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-139.757	-231.100	-317.000	-145.000	-145.000	-145.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	2.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.450	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.450	4.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-6.450	-1.900	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-146.207	-233.000	-317.000	-145.000	-145.000	-145.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-146.207	-233.000	-317.000	-145.000	-145.000	-145.000

Investitionen Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000042	Energetische Sanierung Bürgerhaus Kreiensen	0 -1.900	0	0	0	0 0	-1.900 -1.900
	Summe Auszahlungen	0 -4.000	0	0	0	0 0	-4.000 -4.000
	Summe Einzahlungen	0 2.100	0	0	0	0 0	2.100 2.100
	Summe	0 -1.900	0	0	0	0 0	-1.900 -1.900
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-6.450 0	0	0	0	0 0	-6.450 -6.450
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-6.450 0	0	0	0	0 0	-6.450 -6.450
	Gesamtsumme Auszahlungen	-6.450 -4.000	0	0	0	0 0	-10.450 -10.450
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 2.100	0	0	0	0 0	2.100 2.100

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Rohner

Kurzbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ziele Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt
Schuldenabbau im Konzern Stadt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.053.774	33.646.800	32.221.200	33.126.500	34.464.300	36.023.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.242.168	12.627.000	12.437.100	13.753.300	12.797.200	13.708.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.638	356.600	356.600	356.600	342.300	321.200
4.	sonstige Transfererträge	15.726	14.900	14.100	13.400	12.800	12.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	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	51.507	60.300	60.000	60.000	60.000	60.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.720.313	46.705.800	45.089.000	47.309.800	47.676.600	50.125.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.982	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.219	646.000	537.400	550.600	529.200	475.500
18.	Transferaufwendungen	20.789.392	20.205.100	19.706.800	20.584.900	20.550.700	21.609.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.342.593	20.851.100	20.244.200	21.135.500	21.079.900	22.085.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	24.377.719	25.854.700	24.844.800	26.174.300	26.596.700	28.040.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	24.377.719	25.854.700	24.844.800	26.174.300	26.596.700	28.040.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	1.000	700	600	400	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	1.000	700	600	400	300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.379.103	25.855.700	24.845.500	26.174.900	26.597.100	28.040.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.928.929	33.646.800	32.221.200	33.126.500	34.464.300	36.023.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.242.168	12.627.000	12.437.100	13.753.300	12.797.200	13.708.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	55.790	14.900	14.100	13.400	12.800	12.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.436	60.300	60.000	60.000	60.000	60.200
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	45.297.380	46.349.200	44.732.400	46.953.200	47.334.300	49.804.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	48	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	566.751	646.000	537.400	550.600	529.200	475.500
15.	Transferauszahlungen	20.173.466	20.205.100	19.706.800	20.584.900	20.550.700	21.609.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.740.265	20.851.100	20.244.200	21.135.500	21.079.900	22.085.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	24.557.115	25.498.100	24.488.200	25.817.700	26.254.400	27.719.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.557.115	25.498.100	24.488.200	25.817.700	26.254.400	27.719.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	2.980.607	4.409.100	3.814.400	2.362.800	430.100	855.400
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	1.774.243	2.223.700	2.139.000	1.508.100	1.592.900	1.651.700
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.206.364	2.185.400	1.675.400	854.700	-1.162.800	-796.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.763.479	27.683.500	26.163.600	26.672.400	25.091.600	26.923.000

Produktbeschreibung Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Zettel
Kurzbeschreibung	Finanzausgleichsleistungen, Finanzzuweisungen, Umlagen
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzenreformgesetz
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat
Ziele	Strategische Produktziele Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Steuern u. ä. Einnahmen unter Berücksichtigung öffentlicher Daseinsvorsorge, gleichwertiger Lebensbedingungen und der Wirtschaftsförderung Operationale Produktziele Analyse der Steuereinnahmekraft und Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenklasse sowie ggfs. Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen unter Berücksichtigung der o.g. Kriterien.
Maßnahmen	- Auswertung und Vergleich der Realsteuerhebesätze - Auswertung und Vergleich der Steuerquoten - Auswertung und Vergleich der Steuereinnahmekraft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.053.774	33.646.800	32.221.200	33.126.500	34.464.300	36.023.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.242.168	12.627.000	12.437.100	13.753.300	12.797.200	13.708.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.638	356.600	356.600	356.600	342.300	321.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.507	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.704.587	46.690.600	45.074.900	47.296.400	47.663.800	50.113.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.982	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.056	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Transferaufwendungen	20.789.392	20.205.100	19.706.800	20.584.900	20.550.700	21.609.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.878.430	20.265.100	19.766.800	20.644.900	20.610.700	21.669.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	24.826.157	26.425.500	25.308.100	26.651.500	27.053.100	28.443.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	24.826.157	26.425.500	25.308.100	26.651.500	27.053.100	28.443.600
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	24.826.157	26.425.500	25.308.100	26.651.500	27.053.100	28.443.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.928.929	33.646.800	32.221.200	33.126.500	34.464.300	36.023.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.242.168	12.627.000	12.437.100	13.753.300	12.797.200	13.708.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.436	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	45.241.590	46.334.000	44.718.300	46.939.800	47.321.500	49.792.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	48	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.843	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Transferauszahlungen	20.173.466	20.205.100	19.706.800	20.584.900	20.550.700	21.609.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.259.357	20.265.100	19.766.800	20.644.900	20.610.700	21.669.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	24.982.233	26.068.900	24.951.500	26.294.900	26.710.800	28.122.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.982.233	26.068.900	24.951.500	26.294.900	26.710.800	28.122.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	24.982.233	26.068.900	24.951.500	26.294.900	26.710.800	28.122.400

Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Mertin
Kurzbeschreibung	Darlehnsverwaltung (Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11109 nachgewiesen.)
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	Strategische Produktziele Entschuldung soll mindestens 450.000 € /Jahr im Durchschnitt der mittelfristigen Planung (4 Jahre) betragen. Operationales Produktziel Erwirtschaftung der Tilgung des Rathaus-Kauf-Darlehens (450.000 €/Jahr)
Maßnahmen	Veranschlagung der Tilgung Steuerung der Haushaltsplanung Optimierung der Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	15.726	14.900	14.100	13.400	12.800	12.200
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	0	300	0	0	0	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.726	15.200	14.100	13.400	12.800	12.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	464.163	586.000	477.400	490.600	469.200	415.500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.163	586.000	477.400	490.600	469.200	415.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-448.437	-570.800	-463.300	-477.200	-456.400	-403.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-448.437	-570.800	-463.300	-477.200	-456.400	-403.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	1.000	700	600	400	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	1.000	700	600	400	300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.054	-569.800	-462.600	-476.600	-456.000	-402.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	55.790	14.900	14.100	13.400	12.800	12.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	0	0	0	200
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	55.790	15.200	14.100	13.400	12.800	12.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	480.908	586.000	477.400	490.600	469.200	415.500
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	480.908	586.000	477.400	490.600	469.200	415.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-425.118	-570.800	-463.300	-477.200	-456.400	-403.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-425.118	-570.800	-463.300	-477.200	-456.400	-403.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	2.980.607	4.409.100	3.814.400	2.362.800	430.100	855.400
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	1.774.243	2.223.700	2.139.000	1.508.100	1.592.900	1.651.700
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.206.364	2.185.400	1.675.400	854.700	-1.162.800	-796.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	781.246	1.614.600	1.212.100	377.500	-1.619.200	-1.199.400

Investitionen Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000061	Kredite/Umschuldungen	-1.033.996 0	0	0	0	0 0	-1.033.996 -1.033.996
	Summe Auszahlungen	-1.222.152 0	0	0	0	0 0	-1.222.152 -1.222.152
	Summe Einzahlungen	188.155 0	0	0	0	0 0	188.155 188.155
	Summe	-1.033.996 0	0	0	0	0 0	-1.033.996 -1.033.996
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.222.152 0	0	0	0	0 0	-1.222.152 -1.222.152
	Gesamtsumme Einzahlungen	188.155 0	0	0	0	0 0	188.155 188.155

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Eggers

Kurzbeschreibung Sicherheit und Ordnung mit den Produkten:
12201 Ordnungsangelegenheiten
12202 Bürgerservice
12203 Standesamt
12601 Brandschutz
57302 Marktwesen

Ziele Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.392	80.500	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	139.296	129.500	137.600	131.000	123.200	116.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	413.686	287.800	297.300	297.300	297.300	297.300
6.	privatrechtliche Entgelte	13.199	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.968	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
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 ordentliche Erträge	71.060	132.700	132.200	130.700	130.300	84.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	782.601	661.900	696.500	688.400	680.200	628.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.159.778	1.262.800	1.308.600	1.323.500	1.350.400	1.377.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.436	681.000	793.800	703.900	704.100	702.900
16.	Abschreibungen	352.214	315.400	333.400	307.400	294.400	285.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.673	9.100	10.200	9.200	10.200	9.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	279.661	398.000	398.200	398.800	398.800	400.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.536.763	2.666.300	2.844.200	2.742.800	2.757.900	2.775.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.754.162	-2.004.400	-2.147.700	-2.054.400	-2.077.700	-2.147.200
22.	Außerordentliche Erträge	44.673	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	44.673	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.709.489	-2.004.400	-2.147.700	-2.054.400	-2.077.700	-2.147.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.559	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.559	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702.930	-1.997.700	-2.141.000	-2.047.600	-2.070.800	-2.140.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.392	80.500	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405.261	287.800	297.300	297.300	297.300	297.300
5.	privatrechtliche Entgelte	15.193	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.640	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.701	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	626.187	484.600	511.600	511.600	511.600	511.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.058.674	1.228.300	1.261.300	1.285.400	1.310.500	1.336.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	702.196	681.000	793.800	703.900	704.100	702.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.673	9.100	10.200	9.200	10.200	9.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.601	398.000	398.200	398.800	398.800	400.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.078.144	2.316.400	2.463.500	2.397.300	2.423.600	2.449.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.451.958	-1.831.800	-1.951.900	-1.885.700	-1.912.000	-1.937.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.631	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	32.035	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	86.666	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	300.000	1.500.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	773.396	144.000	340.100	153.500	494.500	592.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	773.451	144.000	640.100	1.653.500	494.500	592.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-686.785	-114.500	-610.600	-1.616.000	-465.000	-563.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.138.743	-1.946.300	-2.562.500	-3.501.700	-2.377.000	-2.500.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.138.743	-1.946.300	-2.562.500	-3.501.700	-2.377.000	-2.500.400

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Eggers

Kurzbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr
Gaststättenwesen
Verkehrsaufsicht
Gewerbeangelegenheiten

Rechtsgrundlage NPOG, OWiG, VwVfg. StVG, StVO, GewO, GastG, Satzungen

Zielgruppe Einwohner/innen, Firmen, Behörden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	137.623	94.500	99.500	99.500	99.500	99.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.279	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
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 ordentliche Erträge	70.057	132.200	131.700	130.200	129.800	84.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	227.959	236.200	240.700	239.200	238.800	193.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	613.759	658.400	667.400	677.000	690.800	704.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.544	56.100	59.000	59.000	59.000	57.800
16.	Abschreibungen	2.401	2.300	600	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.928	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.255	120.200	120.300	120.900	120.900	121.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	720.887	839.400	849.800	859.400	873.200	886.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-492.928	-603.200	-609.100	-620.200	-634.400	-692.800
22.	Außerordentliche Erträge	3.375	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	3.375	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-489.553	-603.200	-609.100	-620.200	-634.400	-692.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.559	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.559	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.994	-596.500	-602.400	-613.400	-627.500	-685.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.780	94.500	99.500	99.500	99.500	99.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.248	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.401	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	219.429	188.400	193.400	193.400	193.400	193.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	580.421	644.500	650.500	663.200	676.300	689.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	52.447	56.100	59.000	59.000	59.000	57.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.928	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.357	120.200	120.300	120.900	120.900	121.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	681.153	823.200	832.300	845.600	858.700	871.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-461.724	-634.800	-638.900	-652.200	-665.300	-677.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	29.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	-29.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-461.724	-634.800	-638.900	-652.200	-694.300	-677.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-461.724	-634.800	-638.900	-652.200	-694.300	-677.900

Produktbeschreibung Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Eggers
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen Registerauskünfte
Rechtsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allg. Gebührenordnung, BGB, GG, Verf. der Oberfinanzdirektion, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner/innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	201.897	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.003	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	206.272	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	323.240	345.200	358.800	365.800	373.100	380.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.850	65.200	66.700	66.800	66.900	66.900
16.	Abschreibungen	1.172	1.100	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	137.300	106.500	106.500	106.500	106.500	106.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.562	518.000	532.700	539.800	547.200	555.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-305.290	-370.500	-385.200	-392.300	-399.700	-407.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-305.290	-370.500	-385.200	-392.300	-399.700	-407.500
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	-305.290	-370.500	-385.200	-392.300	-399.700	-407.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.929	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	202.304	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	322.337	345.200	358.800	365.800	373.100	380.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	38.644	65.200	66.700	66.800	66.900	66.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.822	106.500	106.500	106.500	106.500	106.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	490.803	516.900	532.000	539.100	546.500	554.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-288.499	-369.400	-384.500	-391.600	-399.000	-406.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-288.499	-369.400	-384.500	-391.600	-399.000	-406.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-288.499	-369.400	-384.500	-391.600	-399.000	-406.800

Produktbeschreibung Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Engelke

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern
- Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Entscheidung über Anmeldung zur Eheschließung
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließung
- Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Kirchenaustritte
- öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht

Zielgruppe Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	45.929	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.527	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	800	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.269	37.600	39.100	39.100	39.100	39.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	147.378	178.900	203.700	200.800	205.400	209.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.255	12.100	12.100	12.100	12.200	12.200
16.	Abschreibungen	254	0	200	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	5.581	8.400	8.400	8.400	8.400	8.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.469	199.400	224.400	221.400	226.100	230.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-116.200	-161.800	-185.300	-182.300	-187.000	-191.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-116.200	-161.800	-185.300	-182.300	-187.000	-191.600
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	-116.200	-161.800	-185.300	-182.300	-187.000	-191.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.984	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.469	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	800	800	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	49.266	37.600	39.100	39.100	39.100	39.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	84.670	158.300	173.300	176.500	180.000	183.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	13.205	12.100	12.100	12.100	12.200	12.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.409	8.400	8.400	8.400	8.400	8.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	103.283	178.800	193.800	197.000	200.600	204.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-54.018	-141.200	-154.700	-157.900	-161.500	-165.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.018	-141.200	-154.700	-157.900	-161.500	-165.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.018	-141.200	-154.700	-157.900	-161.500	-165.500

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Eggers
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Feuerwehrgerätehäuser bedarfsgerecht neu-, um- und ausbauen <u>Operationales Produktziel</u> 1. Fertigstellung der Planung für das FWGH Kreiensen 2. Umnutzung der ehemaligen Wohnung im FWGH Salzderhelden für Feuerwehrzwecke
Maßnahmen	zu 1.: Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kreiensen (2021-2022) zu 2.: Umbau ehemaliger Schulungsräume in Umkleiden FWGH Salzderhelden (2020) sowie Verlagerung der Schulungsräume Beschaffung Wechselladerfahrzeug Beschaffung KdoW

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.392	80.500	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	139.099	129.400	137.400	130.800	123.000	116.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.870	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.672	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	281.337	230.400	255.900	249.300	241.500	234.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	69.107	74.000	72.300	73.400	74.600	75.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.050	543.400	651.800	561.800	561.800	561.800
16.	Abschreibungen	348.192	311.800	331.700	306.400	293.400	284.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.744	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.306	160.900	160.900	160.900	160.900	161.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.127.399	1.096.800	1.223.400	1.109.200	1.097.400	1.089.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-846.062	-866.400	-967.500	-859.900	-855.900	-855.100
22.	Außerordentliche Erträge	41.298	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	41.298	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-804.764	-866.400	-967.500	-859.900	-855.900	-855.100
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	-804.764	-866.400	-967.500	-859.900	-855.900	-855.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.392	80.500	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.190	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	11.724	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	142.611	101.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	67.866	74.000	72.300	73.400	74.600	75.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	595.164	543.400	651.800	561.800	561.800	561.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.744	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.795	160.900	160.900	160.900	160.900	161.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	795.570	785.000	891.700	802.800	804.000	805.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-652.959	-684.000	-773.200	-684.300	-685.500	-687.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.631	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	32.035	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	86.666	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	300.000	1.500.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	773.396	144.000	340.100	153.500	465.500	592.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	773.451	144.000	640.100	1.653.500	465.500	592.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-686.785	-114.500	-610.600	-1.616.000	-436.000	-563.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.339.744	-798.500	-1.383.800	-2.300.300	-1.121.500	-1.250.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.339.744	-798.500	-1.383.800	-2.300.300	-1.121.500	-1.250.000

Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000002	TSF-W	-171.014 -90.000	0	0	-90.000	-92.000 -94.000	-261.014 -537.014
I000005	TSF	-11.422 -11.500	-11.600	0	0	0 0	-22.922 -34.522
I000006	LF 10 Allrad	-279.934 0	0	0	0	0 -335.000	-279.934 -614.934
I000007	Neubau FWGH Kreiensen (Verpf.-Ermächt.)	0 0	-300.000	0	-1.492.000 (0)	0 0 0	0 -1.792.000 0
I000010	KdoW	0 0	0	0	0	0 -100.000	0 -100.000
I000012	Neubau Fahrzeughalle Naensen	-55 0	0	0	0	0 0	-55 -55
	Summe Auszahlungen	-465.549 -101.500	-311.600	0	-1.590.000	-92.000 -529.000	-567.049 -3.089.649
	Summe Einzahlungen	3.124 0	0	0	8.000	0 0	3.124 11.124
	Summe	-462.425 -101.500	-311.600	0	-1.582.000	-92.000 -529.000	-563.925 -3.078.525
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-27.420 -42.500	-38.500	0	-63.500	-38.500 -63.500	-69.920 -273.920
	Summe Einzahlungen	51.515 29.500	29.500	0	29.500	29.500 29.500	81.015 199.015
	Summe	24.096 -13.000	-9.000	0	-34.000	-9.000 -34.000	11.096 -74.904
	Gesamtsumme Auszahlungen	-492.968 -144.000	-350.100	0	-1.653.500	-130.500 -592.500	-636.968 -3.363.568
	Gesamtsumme Einzahlungen	54.639 29.500	29.500	0	37.500	29.500 29.500	84.139 210.139

Produktbeschreibung Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Eggers

Kurzbeschreibung Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Rechtsgrundlage Gewerbeordnung, städtische Satzungen

Zielgruppe Marktbeschicker/innen, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	197	100	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.368	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.764	10.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.295	6.300	6.400	6.500	6.500	6.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	196	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219	2.000	2.100	2.100	2.100	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.446	12.700	13.900	13.000	14.000	13.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	6.319	-2.500	-600	300	-700	-200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	6.319	-2.500	-600	300	-700	-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	6.319	-2.500	-600	300	-700	-200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.378	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.577	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.380	6.300	6.400	6.500	6.500	6.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.736	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.219	2.000	2.100	2.100	2.100	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.335	12.500	13.700	12.800	13.800	13.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	5.242	-2.400	-600	300	-700	-200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.242	-2.400	-600	300	-700	-200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.242	-2.400	-600	300	-700	-200

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Henne

Kurzbeschreibung Schulen und Sport mit den Produkten:
21100 Grundschulen
24400 Kreisschulbaukasse
42100 Sportangelegenheiten- und förderung
42400 Sportanlagen

Ziele Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot
Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.670	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.671	132.100	133.500	130.000	129.200	121.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.473	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	privatrechtliche Entgelte	183.921	182.200	158.400	158.400	155.600	155.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.654	60.300	62.200	62.200	62.200	62.200
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	395.388	424.000	406.800	403.300	399.700	392.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	815.784	865.300	908.200	922.900	942.100	960.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.443	1.311.700	1.216.400	1.075.200	1.075.200	1.075.200
16.	Abschreibungen	292.688	351.700	344.800	330.200	322.600	307.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.506	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.093	391.600	392.900	392.900	392.900	392.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.440.515	2.935.400	2.877.400	2.736.300	2.747.900	2.750.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.045.127	-2.511.400	-2.470.600	-2.333.000	-2.348.200	-2.358.800
22.	Außerordentliche Erträge	3.244	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	3.244	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.041.883	-2.511.400	-2.470.600	-2.333.000	-2.348.200	-2.358.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.041.883	-2.511.400	-2.470.600	-2.333.000	-2.348.200	-2.358.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.746	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.957	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	157.391	182.200	158.400	158.400	155.600	155.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.484	60.300	62.200	62.200	62.200	62.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	292.578	291.900	273.300	273.300	270.500	270.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	782.045	850.700	902.100	918.100	937.100	954.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	978.799	1.311.700	1.216.400	1.075.200	1.075.200	1.075.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.506	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287.976	391.600	392.900	392.900	392.900	392.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.060.326	2.569.100	2.526.500	2.401.300	2.420.300	2.438.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.767.748	-2.277.200	-2.253.200	-2.128.000	-2.149.800	-2.167.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.494	446.200	688.200	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	215.494	446.200	688.200	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	389.118	791.000	1.451.000	955.000	80.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.437	452.700	13.000	5.000	5.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	145.040	141.400	159.700	173.400	175.100	175.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	577.595	1.385.100	1.623.700	1.133.400	260.100	188.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-362.101	-938.900	-935.500	-1.133.400	-260.100	-188.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.129.849	-3.216.100	-3.188.700	-3.261.400	-2.409.900	-2.355.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.129.849	-3.216.100	-3.188.700	-3.261.400	-2.409.900	-2.355.700

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Henne

Kurzbeschreibung

Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören 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 der Lehr- und Lernmittel.

Alle Grundschulen der Stadt Einbeck werden als offene Ganztagschulen geführt. An den Grundschulen Pestalozzi-Schule, Geschwister-Scholl-Schule und Grundschule Drüber werden Schulkindergärten vorgehalten, in denen schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Schulen in der Trägerschaft der Stadt Einbeck

Nutzungen durch Dritte

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

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

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

Ziele

Strategische Produktziele

1. Vorhalten eines wohnortnahen Schulangebotes unter pädagogischen Gesichtspunkten durch Bereitstellung der baulichen adäquaten Schulanlagen und der notwendigen Ausstattung der einzelnen Schulstandorte
2. Bereitstellung von kommunalen (Schul-)sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports

Operationale Produktziele

zu 1.: 1.1 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

1.2 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Schulanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

1.3 Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung

zu 2.: 2.1 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung

2.2 Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-/Breiten-/Leistungssport

Maßnahmen

zu 1.1: - regelmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

zu 1.2: - Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III

- Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen

zu 1.3: - Gewährung von Zuschüssen zum Ganztagsbetrieb

- Ersatz-/Neubeschaffungen von Hard- und Software (Anpassung bzw. Austausch)

- Budgetierung der Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die jeweilige Schule

zu 2.1: - Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III

- Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen

zu 2.2: - Abgleich der Zeitfenster mit tatsächlichen Vergaben für Schul- und Vereinsnutzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.670	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	102.433	124.800	126.300	122.800	122.000	114.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.473	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	privatrechtliche Entgelte	171.107	170.800	148.400	148.400	145.600	145.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	300	200	200	200	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	300.001	345.300	327.600	324.100	320.500	312.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	753.934	797.500	838.200	851.500	869.500	886.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.286	1.194.200	1.071.600	965.400	965.400	965.400
16.	Abschreibungen	210.319	262.800	250.100	247.000	243.900	228.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.225	267.100	268.300	268.300	268.300	268.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.056.764	2.521.600	2.428.200	2.332.200	2.347.100	2.348.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.756.763	-2.176.300	-2.100.600	-2.008.100	-2.026.600	-2.036.000
22.	Außerordentliche Erträge	3.244	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	3.244	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.753.519	-2.176.300	-2.100.600	-2.008.100	-2.026.600	-2.036.000
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	-1.753.519	-2.176.300	-2.100.600	-2.008.100	-2.026.600	-2.036.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.746	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.957	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	144.659	170.800	148.400	148.400	145.600	145.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	300	200	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	204.680	220.500	201.300	201.300	198.500	198.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	723.027	782.900	832.100	846.700	864.500	881.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	839.125	1.194.200	1.071.600	965.400	965.400	965.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.228	267.100	268.300	268.300	268.300	268.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.773.380	2.244.200	2.172.000	2.080.400	2.098.200	2.114.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.568.700	-2.023.700	-1.970.700	-1.879.100	-1.899.700	-1.916.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.494	446.200	688.200	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	215.494	446.200	688.200	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	389.118	791.000	1.451.000	955.000	80.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.473	452.700	13.000	5.000	5.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	430.591	1.243.700	1.464.000	960.000	85.000	13.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-215.097	-797.500	-775.800	-960.000	-85.000	-13.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.783.797	-2.821.200	-2.746.500	-2.839.100	-1.984.700	-1.929.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.783.797	-2.821.200	-2.746.500	-2.839.100	-1.984.700	-1.929.300

Investitionen Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	0 -426.000	0	0	0	0 0	-426.000 -426.000
I000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
I000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
I000054	Sanierung Gesch.-Scholl-Schule	0 0	0	0	-490.000	0 0	0 -490.000
I000055	Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	0 0	-546.000	0	0	0 0	0 -546.000
I000056	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	0 0	0	0	0	-80.000 0	0 -80.000
I000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 0	0	0	-465.000	0 0	0 -465.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	-82.830 -91.500	0	0	0	0 0	-174.330 -174.330
	Summe Auszahlungen	-82.830 -661.000	-546.000	0	-955.000	-80.000 0	-743.830 -2.324.830
	Summe Einzahlungen	0 13.500	0	0	0	0 0	13.500 13.500
	Summe	-82.830 -647.500	-546.000	0	-955.000	-80.000 0	-730.330 -2.311.330
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-5.444 -20.000	-13.000	0	-5.000	-5.000 -13.000	-25.444 -61.444
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-5.444 -20.000	-13.000	0	-5.000	-5.000 -13.000	-25.444 -61.444
	Gesamtsumme Auszahlungen	-88.273 -681.000	-559.000	0	-960.000	-85.000 -13.000	-769.273 -2.386.273
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 13.500	0	0	0	0 0	13.500 13.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.717	48.100	36.800	33.600	33.000	32.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	48.073	47.700	39.300	39.300	39.300	39.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.744	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.061	99.900	83.100	79.900	79.300	79.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	172.007	174.600	198.500	202.400	206.400	210.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.485	364.300	314.400	314.400	314.400	314.400
16.	Abschreibungen	59.407	81.600	66.600	66.000	64.700	64.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.028	28.700	28.500	28.500	28.500	28.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	609.928	649.200	608.000	611.300	614.000	617.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-507.867	-549.300	-524.900	-531.400	-534.700	-538.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-507.867	-549.300	-524.900	-531.400	-534.700	-538.700
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	-507.867	-549.300	-524.900	-531.400	-534.700	-538.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.925	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	38.728	47.700	39.300	39.300	39.300	39.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.744	100	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	51.654	51.800	46.300	46.300	46.300	46.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	170.678	174.600	198.500	202.400	206.400	210.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	294.736	364.300	314.400	314.400	314.400	314.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.215	28.700	28.500	28.500	28.500	28.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	517.630	567.600	541.400	545.300	549.300	553.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-465.976	-515.800	-495.100	-499.000	-503.000	-507.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.788	30.000	657.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	87.788	30.000	657.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	239.213	0	730.000	490.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.213	30.000	730.000	490.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-151.424	0	-73.000	-490.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-617.400	-515.800	-568.100	-989.000	-503.000	-507.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-617.400	-515.800	-568.100	-989.000	-503.000	-507.100

Investitionen Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000054	Sanierung Gesch.-Scholl-Schule	0 0	0	0	-490.000	0 0	0 -490.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	-82.830 0	0	0	0	0 0	-82.830 -82.830
	Summe Auszahlungen	-82.830 0	0	0	-490.000	0 0	-82.830 -572.830
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-82.830 0	0	0	-490.000	0 0	-82.830 -572.830
	Gesamtsumme Auszahlungen	-82.830 0	0	0	-490.000	0 0	-82.830 -572.830
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.838	37.800	33.700	33.600	33.400	33.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	583	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	41.967	39.200	36.400	36.400	36.400	36.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.888	77.200	70.200	70.100	69.900	69.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	145.432	144.500	162.700	165.800	169.000	172.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.556	181.400	144.700	144.700	144.700	144.700
16.	Abschreibungen	52.749	54.900	57.800	57.400	56.800	56.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.669	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	386.406	403.800	388.200	390.900	393.500	396.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-316.518	-326.600	-318.000	-320.800	-323.600	-326.800
22.	Außerordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	215	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-316.304	-326.600	-318.000	-320.800	-323.600	-326.800
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	-316.304	-326.600	-318.000	-320.800	-323.600	-326.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	252	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	35.186	39.200	36.400	36.400	36.400	36.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	35.937	39.400	36.500	36.500	36.500	36.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	142.787	144.500	162.700	165.800	169.000	172.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	128.715	181.400	144.700	144.700	144.700	144.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.533	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	316.036	348.900	330.400	333.500	336.700	339.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-280.098	-309.500	-293.900	-297.000	-300.200	-303.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.706	42.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	127.706	42.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	149.433	85.000	546.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.409	30.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.842	115.000	546.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-23.136	-72.400	-546.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-303.234	-381.900	-839.900	-297.000	-300.200	-303.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-303.234	-381.900	-839.900	-297.000	-300.200	-303.400

Investitionen Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000055	Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	0 0	-546.000	0	0	0 0	0 -546.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 -72.400	0	0	0	0 0	-72.400 -72.400
	Summe Auszahlungen	0 -85.000	-546.000	0	0	0 0	-85.000 -631.000
	Summe Einzahlungen	0 12.600	0	0	0	0 0	12.600 12.600
	Summe	0 -72.400	-546.000	0	0	0 0	-72.400 -618.400
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.409 0	0	0	0	0 0	-1.409 -1.409
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-1.409 0	0	0	0	0 0	-1.409 -1.409
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.409 -85.000	-546.000	0	0	0 0	-86.409 -632.409
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 12.600	0	0	0	0 0	12.600 12.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	13.041	12.400	13.100	13.000	13.000	13.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	29.139	33.700	28.100	28.100	28.100	28.100
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.180	46.300	41.400	41.300	41.300	41.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.273	149.700	164.100	166.500	171.400	174.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.422	159.100	116.900	116.900	116.900	116.900
16.	Abschreibungen	36.711	48.700	37.100	36.600	36.500	36.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.102	21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.507	378.700	339.700	341.600	346.400	349.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-245.328	-332.400	-298.300	-300.300	-305.100	-308.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-245.328	-332.400	-298.300	-300.300	-305.100	-308.400
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	-245.328	-332.400	-298.300	-300.300	-305.100	-308.400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	22.900	33.700	28.100	28.100	28.100	28.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	22.900	33.900	28.300	28.300	28.300	28.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	146.631	149.700	164.100	166.500	171.400	174.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	85.087	159.100	116.900	116.900	116.900	116.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.116	21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	249.834	330.000	302.600	305.000	309.900	313.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-226.933	-296.100	-274.300	-276.700	-281.600	-284.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	541.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	571.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-541.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-226.933	-837.100	-274.300	-276.700	-281.600	-284.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226.933	-837.100	-274.300	-276.700	-281.600	-284.900

Investitionen Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	0 -426.000	0	0	0	0 0	-426.000 -426.000
	Summe Auszahlungen	0 -426.000	0	0	0	0 0	-426.000 -426.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -426.000	0	0	0	0 0	-426.000 -426.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -426.000	0	0	0	0 0	-426.000 -426.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	653	600	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	13.795	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.821	14.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.541	17.400	16.700	16.900	17.200	17.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.532	33.400	29.900	29.900	29.900	29.900
16.	Abschreibungen	3.981	2.400	3.300	2.800	2.500	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.544	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.599	108.300	105.500	105.200	105.200	105.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-91.777	-93.700	-93.600	-93.300	-93.300	-93.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-91.777	-93.700	-93.600	-93.300	-93.300	-93.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.777	-93.700	-93.600	-93.300	-93.300	-93.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	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	11.677	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.051	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	16.218	17.400	16.700	16.900	17.200	17.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	27.859	33.400	29.900	29.900	29.900	29.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.533	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	102.610	105.900	102.200	102.400	102.700	103.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-90.559	-91.900	-91.000	-91.200	-91.500	-91.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	30.000	0	0	0	0
	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	1.367	30.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.367	30.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-1.367	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.926	-91.900	-91.000	-91.200	-91.500	-91.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.926	-91.900	-91.000	-91.200	-91.500	-91.800

Investitionen Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.367 0	0	0	0	0 0	-1.367 -1.367
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-1.367 0	0	0	0	0 0	-1.367 -1.367
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.367 0	0	0	0	0 0	-1.367 -1.367
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.009	34.500	35.100	35.800	36.400	37.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.102	66.500	93.100	49.100	49.100	49.100
16.	Abschreibungen	4.454	5.300	4.100	3.400	3.100	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.769	116.900	143.300	99.300	99.600	100.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-105.769	-116.900	-143.300	-99.300	-99.600	-100.000
22.	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-104.769	-116.900	-143.300	-99.300	-99.600	-100.000
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	-104.769	-116.900	-143.300	-99.300	-99.600	-100.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	32.207	34.500	35.100	35.800	36.400	37.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	58.677	66.500	93.100	49.100	49.100	49.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.156	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	99.040	111.600	139.200	95.900	96.500	97.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-99.040	-111.600	-139.200	-95.900	-96.500	-97.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.800	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	4.800	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	65.000	40.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	65.000	40.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-65.000	-35.200	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.040	-176.600	-174.400	-95.900	-96.500	-97.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.040	-176.600	-174.400	-95.900	-96.500	-97.100

Investitionen Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
	Summe Auszahlungen	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	6.833	4.900	10.100	10.100	10.100	6.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	320	100	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.451	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.749	5.000	10.600	10.600	10.600	7.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	80.066	85.700	85.900	87.500	89.200	91.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.776	183.900	91.600	91.600	91.600	91.600
16.	Abschreibungen	37.436	39.800	46.400	46.200	46.200	36.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.249	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.528	328.500	243.000	244.400	246.100	237.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-238.779	-323.500	-232.400	-233.800	-235.500	-230.500
22.	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-237.779	-323.500	-232.400	-233.800	-235.500	-230.500
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	-237.779	-323.500	-232.400	-233.800	-235.500	-230.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	320	100	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.451	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	0	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.915	100	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	79.571	85.700	85.900	87.500	89.200	91.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	118.374	183.900	91.600	91.600	91.600	91.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.258	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	211.203	288.700	196.600	198.200	199.900	201.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-209.287	-288.600	-196.100	-197.700	-199.400	-201.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	21.900	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	30.000	21.900	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	65.000	115.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.697	30.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.697	95.000	115.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-38.697	-65.000	-93.100	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-247.984	-353.600	-289.200	-197.700	-199.400	-201.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-247.984	-353.600	-289.200	-197.700	-199.400	-201.200

Investitionen Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
	Summe Auszahlungen	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-2.668 0	0	0	0	0 0	-2.668 -2.668
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-2.668 0	0	0	0	0 0	-2.668 -2.668
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.668 -65.000	0	0	0	0 0	-67.668 -67.668
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.874	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	11.839	16.600	16.600	16.600	16.600	11.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.113	26.500	27.300	27.300	27.300	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.313	44.800	49.600	50.400	51.400	52.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.376	72.800	73.200	73.200	73.200	73.200
16.	Abschreibungen	12.398	12.200	14.700	14.600	14.400	14.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.808	144.400	152.100	152.800	153.600	154.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-133.694	-117.900	-124.800	-125.500	-126.300	-132.300
22.	Außerordentliche Erträge	1.029	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.029	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-132.665	-117.900	-124.800	-125.500	-126.300	-132.300
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	-132.665	-117.900	-124.800	-125.500	-126.300	-132.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	9.650	16.600	16.600	16.600	16.600	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.050	16.700	16.700	16.700	16.700	11.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	43.818	44.800	49.600	50.400	51.400	52.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	75.137	72.800	73.200	73.200	73.200	73.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.458	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	136.413	132.200	137.400	138.200	139.200	140.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-126.362	-115.500	-120.700	-121.500	-122.500	-128.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.900	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	30.900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	20.000	0	465.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	65.000	0	465.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-34.100	0	-465.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-126.362	-149.600	-120.700	-586.500	-122.500	-128.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-126.362	-149.600	-120.700	-586.500	-122.500	-128.700

Investitionen Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 0	0	0	-465.000	0 0	0 -465.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 -19.100	0	0	0	0 0	-19.100 -19.100
	Summe Auszahlungen	0 -20.000	0	0	-465.000	0 0	-20.000 -485.000
	Summe Einzahlungen	0 900	0	0	0	0 0	900 900
	Summe	0 -19.100	0	0	-465.000	0 0	-19.100 -484.100
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 -15.000	0	0	0	0 0	-15.000 -15.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -15.000	0	0	0	0 0	-15.000 -15.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -35.000	0	0	-465.000	0 0	-35.000 -500.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 900	0	0	0	0 0	900 900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5.411	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.650	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.060	25.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	26.747	30.000	33.600	34.200	34.800	35.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.489	64.700	113.000	62.000	62.000	62.000
16.	Abschreibungen	7.684	12.600	12.800	12.700	12.500	12.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.534	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.454	122.700	174.900	124.400	124.800	125.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-74.394	-97.000	-151.600	-101.100	-101.500	-101.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-74.394	-97.000	-151.600	-101.100	-101.500	-101.900
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	-74.394	-97.000	-151.600	-101.100	-101.500	-101.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	10.159	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.159	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	27.040	30.000	33.600	34.200	34.800	35.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	48.903	64.700	113.000	62.000	62.000	62.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.926	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	84.869	110.100	162.100	111.700	112.300	113.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-74.710	-93.300	-148.100	-97.700	-98.300	-99.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	4.500	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	30.000	4.500	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	473	15.000	20.000	0	80.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	473	45.000	20.000	0	80.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-473	-15.000	-15.500	0	-80.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.183	-108.300	-163.600	-97.700	-178.300	-99.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.183	-108.300	-163.600	-97.700	-178.300	-99.100

Investitionen Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000056	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	0 0	0	0	0	-80.000 0	0 -80.000
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-80.000 0	0 -80.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	-80.000 0	0 -80.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	-80.000 0	0 -80.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Henne
Kurzbeschreibung	Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Zielgruppe	Landkreis Northeim

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	56.647	62.900	68.900	57.500	53.700	53.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.647	62.900	68.900	57.500	53.700	53.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-56.647	-62.900	-68.900	-57.500	-53.700	-53.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-56.647	-62.900	-68.900	-57.500	-53.700	-53.700
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	-56.647	-62.900	-68.900	-57.500	-53.700	-53.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	145.040	141.400	159.700	173.400	175.100	175.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.040	141.400	159.700	173.400	175.100	175.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-145.040	-141.400	-159.700	-173.400	-175.100	-175.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-145.040	-141.400	-159.700	-173.400	-175.100	-175.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-145.040	-141.400	-159.700	-173.400	-175.100	-175.100

Investitionen Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000033	Kreisschulbaukasse	-145.040 -141.400	-159.700	0	-173.400	-175.100 -175.100	-286.440 -969.740
	Summe Auszahlungen	-145.040 -141.400	-159.700	0	-173.400	-175.100 -175.100	-286.440 -969.740
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-145.040 -141.400	-159.700	0	-173.400	-175.100 -175.100	-286.440 -969.740
	Gesamtsumme Auszahlungen	-145.040 -141.400	-159.700	0	-173.400	-175.100 -175.100	-286.440 -969.740
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Henne

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Schulsportanlagen und Freisportanlagen
Förderung des Breitensports und Unterstützung des Vereinssports
Überlassung von Sportstätten in der Kernstadt
Sportlerbetreuung
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Rechtsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe Schüler/innen, Vereine, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	12.813	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.813	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.149	10.200	11.400	11.700	11.900	12.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.506	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.803	34.300	37.700	38.000	38.200	38.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-22.990	-30.300	-32.700	-33.000	-33.200	-33.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-22.990	-30.300	-32.700	-33.000	-33.200	-33.400
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	-22.990	-30.300	-32.700	-33.000	-33.200	-33.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	12.732	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.732	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.317	10.200	11.400	11.700	11.900	12.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	11.887	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.506	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.953	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	32.663	34.300	37.700	38.000	38.200	38.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-19.931	-30.300	-32.700	-33.000	-33.200	-33.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.931	-30.300	-32.700	-33.000	-33.200	-33.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.931	-30.300	-32.700	-33.000	-33.200	-33.400

Produktbeschreibung Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Henne
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulen, Vereine, sonstige Institutionen
Ziele	Strategische Produktziele Bereitstellung von kommunalen (Schul-)sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports Operationale Produktziele 1. Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung 2. Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-, Breiten- und Leistungssport
Maßnahmen	zu 1.: - Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III - Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen zu 2.: Abgleich der Zeitfenster mit den tatsächlichen Vergaben für Schul -und Vereinsnutzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7.238	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.336	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.573	74.700	74.200	74.200	74.200	74.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	52.701	57.600	58.600	59.700	60.700	61.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.270	109.500	134.600	99.600	99.600	99.600
16.	Abschreibungen	25.722	26.000	25.800	25.700	25.000	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.607	117.500	117.600	117.600	117.600	117.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.300	316.600	342.600	308.600	308.900	309.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-208.727	-241.900	-268.400	-234.400	-234.700	-235.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-208.727	-241.900	-268.400	-234.400	-234.700	-235.700
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	-208.727	-241.900	-268.400	-234.400	-234.700	-235.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.166	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	75.166	67.400	67.000	67.000	67.000	67.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	52.701	57.600	58.600	59.700	60.700	61.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	127.788	109.500	134.600	99.600	99.600	99.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.795	117.500	117.600	117.600	117.600	117.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	254.283	290.600	316.800	282.900	283.900	284.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-179.117	-223.200	-249.800	-215.900	-216.900	-217.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	1.964	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.964	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.964	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.081	-223.200	-249.800	-215.900	-216.900	-217.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-181.081	-223.200	-249.800	-215.900	-216.900	-217.900

Investitionen Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.964 0	0	0	0	0 0	-1.964 -1.964
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-1.964 0	0	0	0	0 0	-1.964 -1.964
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.964 0	0	0	0	0 0	-1.964 -1.964
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person N.N.

Kurzbeschreibung Kultur mit den Produkten:
25100 Wissensquartier
25200 Stadtmuseum
26100 Kulturring
26200 Musikpflege
27200 Stadtbibliothek
28100 Allgemeine Kulturpflege
57500 Tourismusförderung

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Schaffung eines positiven Images für Einbeck
Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln
Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot
Stärkung des Ehrenamtes
Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure
Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691	10.000	180.500	186.500	195.500	10.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.318	61.300	21.600	21.600	21.600	21.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.514	32.000	30.100	30.100	30.100	30.100
6.	privatrechtliche Entgelte	350.740	255.800	255.800	277.300	262.300	254.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.686	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
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 ordentliche Erträge	1.809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	415.758	370.200	499.100	526.600	520.600	327.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	794.744	877.700	861.300	874.200	890.800	908.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.261	453.100	445.900	422.400	393.900	398.900
16.	Abschreibungen	40.209	97.500	36.800	36.100	35.600	34.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.400	10.900	200.500	185.000	201.000	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.393	92.700	94.100	103.700	93.700	94.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.380.007	1.531.900	1.638.600	1.621.400	1.615.000	1.443.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-964.249	-1.161.700	-1.139.500	-1.094.800	-1.094.400	-1.115.600
22.	Außerordentliche Erträge	5.513	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	5.513	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-958.736	-1.161.700	-1.139.500	-1.094.800	-1.094.400	-1.115.600
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	-958.736	-1.161.700	-1.139.500	-1.094.800	-1.094.400	-1.115.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.091	10.000	180.500	186.500	195.500	10.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.759	32.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5.	privatrechtliche Entgelte	347.151	255.800	255.800	277.300	262.300	254.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	396.478	308.900	477.500	505.000	499.000	306.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	755.926	867.400	846.000	862.000	878.200	895.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	452.048	453.100	445.900	422.400	393.900	398.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.400	10.900	200.500	185.000	201.000	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.441	92.700	94.100	103.700	93.700	94.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.325.815	1.424.100	1.586.500	1.573.100	1.566.800	1.396.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-929.337	-1.115.200	-1.109.000	-1.068.100	-1.067.800	-1.090.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	28.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.996	42.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.046	5.000	61.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.042	52.000	61.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-11.042	-52.000	-33.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-940.379	-1.167.200	-1.142.000	-1.068.100	-1.067.800	-1.090.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-940.379	-1.167.200	-1.142.000	-1.068.100	-1.067.800	-1.090.200

Produktbeschreibung Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Das Produkt 25100 Wissensquartier ist neu im HPL 2020 und umfasst die Produkte 25200 Stadtmuseum, 27200 Stadtbibliothek und 11112 Archiv.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) NKomVG § 4 NKAG Artikel 5 GG Abs. 1 - 3 Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Vereine und Verbände, Wissenschaftler, Privatpersonen, sonstige Nutzer
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Weiterentwicklung des Wissensquartiers <u>Operationales Produktziel</u> Weiterentwicklung der Vision "Wissensquartier" in eine realisierbare Planung
Maßnahmen	Fortsetzung der Arbeit der internen Arbeitsgruppe Entwicklung eines Konzeptes für die drei zu verbindenden Arbeitsbereiche

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	7.500	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	-2.500	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	0	-2.500	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	10.000	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-2.500	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	42.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-42.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-42.000	-2.500	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-42.000	-2.500	0	0	0

Investitionen Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	0 -42.000	0	0	0	0 0	-42.000 -42.000
	Summe Auszahlungen	0 -42.000	0	0	0	0 0	-42.000 -42.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -42.000	0	0	0	0 0	-42.000 -42.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -42.000	0	0	0	0 0	-42.000 -42.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Museumsgut unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Einbeck sichern, erschließen, erforschen und vermitteln; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Sammlungen, Ausstellungen und Veranstaltungen in zeitgemäßer und innovativen Formen im Rahmen der definierten Kernaufgaben anbieten <u>Operationales Produktziel</u> 1. Pflege und Verfügbarmachung der Museumssammlung 2. Entwicklung und Durchführung von zeitgemäßen und zielgruppengerechten Veranstaltungen der historischen Bildung 3. Planung und Gestaltung von Ausstellungen
Maßnahmen	zu 1.: Digitalisierung von Museumsobjekten und ihre Veröffentlichung in Kulturerbe-Portalen zu 2.: Entwicklung von Vermittlungsformaten entsprechend den Curricula einzelner Schulformen und Schüler-Jahrgänge zu 3.: a) Organisation von Sonderausstellungen b) Erneuerung der ständigen Ausstellungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.500	4.500	4.000	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.786	56.900	14.300	14.300	14.300	14.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	10.828	9.100	8.600	9.100	7.600	7.100
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.664	70.100	27.600	28.100	26.100	26.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	135.676	129.900	132.300	134.700	136.700	139.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.117	48.300	49.200	48.700	48.700	48.700
16.	Abschreibungen	28.181	80.600	23.900	23.600	23.600	22.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934	6.700	15.700	15.700	15.700	16.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.909	265.500	221.100	222.700	224.700	226.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-187.245	-195.400	-193.500	-194.600	-198.600	-200.800
22.	Außerordentliche Erträge	463	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	463	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-186.782	-195.400	-193.500	-194.600	-198.600	-200.800
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	-186.782	-195.400	-193.500	-194.600	-198.600	-200.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	4.000	4.500	4.500	4.000	4.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25	0	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	10.696	9.100	8.600	9.100	7.600	7.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.121	13.200	13.300	13.800	11.800	11.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	133.338	129.900	132.300	134.700	136.700	139.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	44.562	48.300	49.200	48.700	48.700	48.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.042	6.700	15.700	15.700	15.700	16.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	181.941	184.900	197.200	199.100	201.100	204.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-168.820	-171.700	-183.900	-185.300	-189.300	-192.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.996	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.996	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-4.996	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-173.816	-171.700	-183.900	-185.300	-189.300	-192.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.816	-171.700	-183.900	-185.300	-189.300	-192.800

Investitionen Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	-4.996 0	0	0	0	0 0	-4.996 -4.996
	Summe Auszahlungen	-4.996 0	0	0	0	0 0	-4.996 -4.996
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-4.996 0	0	0	0	0 0	-4.996 -4.996
	Gesamtsumme Auszahlungen	-4.996 0	0	0	0	0 0	-4.996 -4.996
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 26100 Kulturring	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von öffentlichen Musik- Theater- und Kabarettveranstaltungen zum Zweck der Unterhaltung und Bildung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und näheren sowie weiteren Region
Ziele	Strategisches Produktziel Vielfältiges kulturelles Angebot für Einheimische erhalten und zielgruppengerecht weiterentwickeln Operationale Produktziele 1. Anbieten von 10-15 Veranstaltungen (eigene und fremde) pro Saison (jahresübergreifend von September bis April) 2. Auslastung der Veranstaltungen halten 3. Digitalisierung von Arbeitsprozessen
Maßnahmen	zu 1.: Rechtzeitige Planung, Einkauf und Verhandlung von Veranstaltungen zu 2.: - Durchführung von zielgruppengerechten Werbemaßnahmen - Start der Bewerbung für das neue Programm im April für die kommende Saison zu 3.: Anbindung des Ticketsystems vibus an Infoma

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	5.000	167.500	181.000	190.500	5.000
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	204.630	178.200	178.200	179.200	185.700	178.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	211.966	187.200	349.700	364.200	380.200	187.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	94.436	115.100	107.600	109.600	111.800	114.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.852	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
16.	Abschreibungen	937	500	900	900	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	163.000	177.500	193.500	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.096	318.600	474.500	491.000	508.800	317.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-104.131	-131.400	-124.800	-126.800	-128.600	-130.300
22.	Außerordentliche Erträge	3.979	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	3.979	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-100.152	-131.400	-124.800	-126.800	-128.600	-130.300
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	-100.152	-131.400	-124.800	-126.800	-128.600	-130.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	5.000	167.500	181.000	190.500	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	204.780	178.200	178.200	179.200	185.700	178.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	212.116	187.200	349.700	364.200	380.200	187.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	94.817	115.100	107.600	109.600	111.800	114.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	224.164	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	163.000	177.500	193.500	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.800	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	322.781	318.100	473.600	490.100	508.300	317.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-110.665	-130.900	-123.900	-125.900	-128.100	-129.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.665	-130.900	-123.900	-125.900	-128.100	-129.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.665	-130.900	-123.900	-125.900	-128.100	-129.800

Produktbeschreibung Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Vorstandarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt); freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Vertrag, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.776	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.766	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.320	5.200	9.200	9.300	9.300	9.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.571	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400
16.	Abschreibungen	2.311	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.600	0	20.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.801	24.300	48.900	30.000	30.000	30.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-20.036	-17.600	-42.100	-23.200	-23.200	-23.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-20.036	-17.600	-42.100	-23.200	-23.200	-23.400
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	-20.036	-17.600	-42.100	-23.200	-23.200	-23.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	4.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.320	5.200	9.200	9.300	9.300	9.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	14.489	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.600	0	20.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	24.409	21.900	46.600	27.700	27.700	27.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-19.419	-16.900	-41.600	-22.700	-22.700	-22.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.419	-16.900	-41.600	-22.700	-22.700	-22.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.419	-16.900	-41.600	-22.700	-22.700	-22.900

Produktbeschreibung Kostenträger 27200 Stadtbibliothek	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Bach
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> 1. Eine inhaltlich gut aufgestellte Bibliothek betreiben 2. Attraktives Medienangebot in der Freizeitliteratur zur Ausleihe bereitstellen 3. Umfangreiches Angebot literarischer Veranstaltungsformate für unterschiedliche Alters- sowie Interessengruppen vorhalten 4. Angemessenen Zugang zu analogen und digitalen Informations- und Bildungsangeboten bieten 5. Bedarfsgerechte Eltern-Kind-Angebote zur Sprachbildung und Leseförderung anbieten <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: s. Nr. 2-5 zu 2.: Regelmäßige Erneuerung des Medienbestandes zu 3.: Kinder-, Jugend- und Erwachsenenveranstaltungen anbieten zu 4.: Einführung der Onleihe zu 5.: Einführung einer medien-pädagogischen Angebotsreihe
Maßnahmen	zu 1.: s. Nr. 2-5 zu 2.: Bestandüberprüfungen und Beschaffungen zu 3.: Entwicklung, Bewerbung und Durchführung von Veranstaltungen zu 4.: Auftragsvergabe, Einrichtung und Bewerbung Onleihe zu 5.: Auswahl, Bewerbung und Durchführung medien-pädagogischer Angebote

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.634	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.672	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	265.993	280.100	303.000	305.400	311.500	317.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.668	48.500	51.700	54.700	59.700	64.700
16.	Abschreibungen	5.637	5.600	5.600	5.500	5.400	5.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.969	340.200	366.300	371.600	382.600	393.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-296.369	-318.600	-344.700	-350.000	-361.000	-372.200
22.	Außerordentliche Erträge	1.071	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.071	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-295.298	-318.600	-344.700	-350.000	-361.000	-372.200
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	-295.298	-318.600	-344.700	-350.000	-361.000	-372.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.672	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.891	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	227.829	269.800	287.700	293.200	298.900	304.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	46.357	48.500	51.700	54.700	59.700	64.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	276.855	324.300	345.400	353.900	364.600	375.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-255.964	-305.300	-326.400	-334.900	-345.600	-356.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-255.964	-305.300	-326.400	-334.900	-345.600	-356.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-255.964	-305.300	-326.400	-334.900	-345.600	-356.400

Produktbeschreibung Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate) freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, Kirchengemeinden
Ziele	Strategisches Produktziel - Pflege der Erinnerungskultur in jeweils aktuellen Formen und Inhalten in Verbindung mit anderen kulturellen Akteuren - (Mit-)Gestaltung kultureller Veranstaltungen) Operationales Produktziel Durchführung von Traditions- und Gedenkveranstaltungen sowie andere Kulturformate (z.B. StadtpARTie Einbeck, Patchworktage)
Maßnahmen	Organisation der jährlichen und überjährlichen Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	123	100	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	500	0	500	20.500	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	623	100	600	20.600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.214	10.000	10.100	10.300	10.400	10.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701	6.200	7.700	37.700	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	130	200	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.800	9.900	16.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.157	5.900	14.500	23.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.001	32.200	49.100	77.900	36.500	36.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-33.378	-32.100	-48.500	-57.300	-35.900	-36.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-33.378	-32.100	-48.500	-57.300	-35.900	-36.000
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	-33.378	-32.100	-48.500	-57.300	-35.900	-36.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	500	0	500	20.500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	500	0	500	20.500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.214	10.000	10.100	10.300	10.400	10.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	4.701	6.200	7.700	37.700	6.200	6.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.800	9.900	16.500	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.157	5.900	14.500	23.100	13.100	13.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	33.871	32.000	48.800	77.600	36.200	36.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-33.371	-32.000	-48.300	-57.100	-35.700	-35.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	5.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-5.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.371	-37.000	-48.300	-57.100	-35.700	-35.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.371	-37.000	-48.300	-57.100	-35.700	-35.800

Investitionen Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 5.000	0	0	0	0 0	5.000 5.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Der Tourismus leistet schon jetzt einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung in Einbeck. Diese Wirtschaftskraft gilt es im Vexierbild zwischen Tradition und Moderne insbesondere für Fachwerk und Braukunst, traditionellem Handwerk, technischer Entwicklung und Wissensvermittlung und ernährungswissenschaftliche Erkenntnisvermittlung weiter auszubauen. Zudem soll die Touristinformation als wesentlicher Baustein der örtlichen Touristenbetreuung weiter Bestand haben. freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Leitbild
Zielgruppe	Touristen, Einheimische, Verwaltung, andere Netzwerkpartner
Ziele	Strategische Produktziele 1. Eine zeitgemäße Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service vorhalten im Rahmen der definierten Tourismusaufgaben 2. Durchführung eines Markenprozesses für Einbeck Operationale Produktziele 1. Prozessoptimierung und Digitalisierung im Bereich Touristik-Service (Vermittlung von Gästeführungen, Übernachtungen, Pauschalen sowie Verkauf von Souvenirs und Bearbeitung von Prospektanfragen persönlich, per Email oder TELEfon) 2. Zeitgemäße Neugestaltung der touristischen Internetpräsenz 3. Steigerung von Bekanntheit, Sympathie und Image von Einbeck
Maßnahmen	zu 1.: - Weiterer Implementierungsschritt bei IRS: Pauschalmodul - Datenbank Ausgabe neben Webseite erweitern, z.B. App. Sprachassistenten zu 2.: Fortwährende Aktualisierung und Erweiterung der Webseite mithilfe von Zusatzmodulen, z.B. Pressemodule, Wetter, Storytelling zu 3.: Umsetzung des Tourismuskonzeptes und des neuen CD/CI

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.616	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	128.676	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.641	82.500	85.300	85.300	85.300	85.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	211.907	261.300	299.100	304.900	311.100	317.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.255	133.900	123.900	77.900	75.900	75.900
16.	Abschreibungen	3.012	2.900	3.800	3.500	3.500	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.566	46.800	41.900	41.900	41.900	41.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.740	444.900	468.700	428.200	432.400	438.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-249.099	-362.400	-383.400	-342.900	-347.100	-352.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-249.099	-362.400	-383.400	-342.900	-347.100	-352.900
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	-249.099	-362.400	-383.400	-342.900	-347.100	-352.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	125.143	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	143.368	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	213.227	261.300	299.100	304.900	311.100	317.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	111.679	133.900	123.900	77.900	75.900	75.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.578	46.800	41.900	41.900	41.900	41.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	410.484	442.000	464.900	424.700	428.900	435.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-267.116	-359.500	-382.400	-342.200	-346.400	-352.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	28.000	0	0	0
	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	6.046	5.000	61.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.046	5.000	61.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-6.046	-5.000	-33.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-273.162	-364.500	-415.400	-342.200	-346.400	-352.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-273.162	-364.500	-415.400	-342.200	-346.400	-352.500

Investitionen Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-6.046 -5.000	-5.000	0	0	0 0	-11.046 -16.046
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-6.046 -5.000	-5.000	0	0	0 0	-11.046 -16.046
	Gesamtsumme Auszahlungen	-6.046 -5.000	-5.000	0	0	0 0	-11.046 -16.046
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mönnig

Kurzbeschreibung Soziales, Jugend, Migration mit den Produkten:
31190 Wohngeld
31540 Wohnungsloseneinrichtungen
35190 soziale Leistungen
36200 Jugendarbeit
36220 Kinder- und Jugenderholung
36230 Internationale Jugendarbeit
36250 sonstige Jugendarbeit
36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36362 Elterngeld
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36601 sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen
36751 Kinder- und Familienservicebüro

Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur
Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126.372	1.651.000	1.725.100	1.730.800	1.732.000	1.651.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	117.981	62.000	57.600	54.600	54.200	50.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.372	149.000	166.700	166.700	166.700	166.700
6.	privatrechtliche Entgelte	122.722	104.500	136.300	136.300	136.300	116.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.539	104.000	70.700	71.800	73.000	74.200
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 ordentliche Erträge	568	9.500	9.600	9.400	9.400	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.649.554	2.080.000	2.166.000	2.169.600	2.171.600	2.059.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.900.978	4.558.800	4.571.400	4.657.100	4.743.300	4.836.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.317	421.300	655.200	637.900	591.500	556.500
16.	Abschreibungen	370.856	161.500	145.700	138.500	137.500	132.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.727.360	2.863.400	3.122.300	3.181.200	3.237.100	3.295.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.612	78.400	99.000	84.100	115.800	115.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.484.123	8.083.400	8.593.600	8.698.800	8.825.200	8.936.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-4.834.569	-6.003.400	-6.427.600	-6.529.200	-6.653.600	-6.876.900
22.	Außerordentliche Erträge	13.485	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	61.503	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-48.017	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-4.882.586	-6.003.400	-6.427.600	-6.529.200	-6.653.600	-6.876.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.569	95.000	94.800	96.200	97.700	99.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.320	144.000	142.900	144.900	147.200	149.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.751	-49.000	-48.100	-48.700	-49.500	-50.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.941.337	-6.052.400	-6.475.700	-6.577.900	-6.703.100	-6.927.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.148	1.651.000	1.725.100	1.730.800	1.732.000	1.651.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.621	149.000	166.700	166.700	166.700	166.700
5.	privatrechtliche Entgelte	109.449	104.500	136.300	136.300	136.300	116.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	104.000	70.700	71.800	73.000	74.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.318.699	2.008.600	2.098.900	2.105.700	2.108.100	2.009.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.804.871	4.547.600	4.555.100	4.643.800	4.729.400	4.822.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	406.425	421.300	655.200	637.900	591.500	556.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.723.400	2.863.400	3.122.300	3.181.200	3.237.100	3.295.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.368	78.400	99.000	84.100	115.800	115.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.027.064	7.910.700	8.431.600	8.547.000	8.673.800	8.789.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.708.365	-5.902.100	-6.332.700	-6.441.300	-6.565.700	-6.780.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	352.733	513.300	900.000	900.000	320.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	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	362.733	513.300	900.000	900.000	320.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.183.943	3.270.000	193.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.371	69.500	43.000	113.000	13.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.252.608	3.339.500	236.000	113.000	13.000	13.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.889.875	-2.826.200	664.000	787.000	307.000	-13.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.598.240	-8.728.300	-5.668.700	-5.654.300	-6.258.700	-6.793.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.598.240	-8.728.300	-5.668.700	-5.654.300	-6.258.700	-6.793.800

Produktbeschreibung Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Binnewies
Kurzbeschreibung	Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum, Beratung und Probeberechnungen
Rechtsgrundlage	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverordnung
Zielgruppe	Mieter/innen, Wohneigentümer/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	568	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	568	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	81.713	88.300	89.900	91.700	93.500	94.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	39	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.691	94.800	96.000	97.800	99.600	100.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-84.124	-94.700	-95.900	-97.700	-99.500	-100.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-84.124	-94.700	-95.900	-97.700	-99.500	-100.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.124	-94.700	-95.900	-97.700	-99.500	-100.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	401	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	81.816	88.300	89.900	91.700	93.500	94.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.940	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	84.756	94.700	96.000	97.800	99.600	100.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-84.355	-94.600	-95.900	-97.700	-99.500	-100.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.355	-94.600	-95.900	-97.700	-99.500	-100.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-84.355	-94.600	-95.900	-97.700	-99.500	-100.500

Produktbeschreibung Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mönnig

Kurzbeschreibung Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft

Rechtsgrundlage Nds. SOG

Zielgruppe Personen in Notlagen (z.B. Obdachlose, zwangsgeräumte Personen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.705	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183	2.500	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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.888	10.700	8.800	8.900	9.000	9.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-6.888	-10.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
22.	Außerordentliche Erträge	8.839	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	8.839	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.951	-10.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
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	1.951	-10.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	48	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.705	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.183	2.500	500	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.888	10.700	8.800	8.900	9.000	9.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.840	-10.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	10.000	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.160	-10.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.160	-10.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100

Investitionen Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	1.161 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	1.161 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161
	Summe	1.161 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.161 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161

Produktbeschreibung Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mönnig

Kurzbeschreibung Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohnfahrtsverbände
Beauftragte(r) für Menschen mit Behinderungen
Einbecker Seniorenrat
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Wohlfahrtsverbände, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	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	7.913	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.452	10.900	6.000	6.000	6.100	6.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374	0	5.400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	108.851	114.300	115.200	116.100	117.000	117.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.491	132.400	133.600	129.500	130.500	131.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-107.783	-130.400	-131.600	-127.500	-128.500	-129.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-107.783	-130.400	-131.600	-127.500	-128.500	-129.400
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	-107.783	-130.400	-131.600	-127.500	-128.500	-129.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.749	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.452	10.900	6.000	6.000	6.100	6.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.374	0	5.400	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	104.891	114.300	115.200	116.100	117.000	117.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.813	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	113.531	132.400	133.600	129.500	130.500	131.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-107.783	-130.400	-131.600	-127.500	-128.500	-129.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-107.783	-130.400	-131.600	-127.500	-128.500	-129.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.783	-130.400	-131.600	-127.500	-128.500	-129.400

Produktbeschreibung Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Jugendbereiches und Fortbildung der Mitarbeiter außerschulische Jugendbildung, Kultur-, Sport- und Freizeitmaßnahmen Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Jugendberatung und Jugendschutz Betreuung und Beratung von Vereinen und Verbänden
Rechtsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	Strategisches Produktziel Derzeitigen Stand und Teilnehmerzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten Operationales Produktziel Anzahl und Teilnehmer der Ferienpassangebote, der internationalen Jugendbegegnungen, der Kinderbetreuungsangebote und der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre halten.
Maßnahmen	1. Etablierung der Juleica-Ausbildung der Jugendpflege Einbeck 2. Optimierung des digitalen Ferienpasses 3. Durchführung des Eurocamps 2021 in Einbeck 4. Durchführung von Ferienbetreuungen in Einbeck und Kreiensen 5. Durchführung von Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen nach dem Konzept der Jugendpflege Einbeck

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	41.000	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	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.247	64.500	64.700	65.800	67.000	68.200
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 ordentliche Erträge	0	9.400	9.500	9.300	9.300	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.307	115.400	74.700	75.600	76.800	68.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	259.196	277.500	304.400	306.600	312.800	318.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.883	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16.	Abschreibungen	2.258	3.200	1.800	300	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.832	308.000	334.400	335.100	341.000	347.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-180.524	-192.600	-259.700	-259.500	-264.200	-278.300
22.	Außerordentliche Erträge	1.044	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.044	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-179.480	-192.600	-259.700	-259.500	-264.200	-278.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.569	95.000	94.800	96.200	97.700	99.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.569	95.000	94.800	96.200	97.700	99.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.911	-97.600	-164.900	-163.300	-166.500	-179.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	41.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.200	64.500	64.700	65.800	67.000	68.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	36.860	106.000	65.200	66.300	67.500	68.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	179.928	266.300	288.100	293.300	298.900	304.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	16.883	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.490	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	199.301	293.600	316.300	321.500	327.100	332.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-162.441	-187.600	-251.100	-255.200	-259.600	-264.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.441	-187.600	-251.100	-255.200	-259.600	-264.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.441	-187.600	-251.100	-255.200	-259.600	-264.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36220 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Probst

Kurzbeschreibung Durchführung der Ferienpassaktion, Zuschüsse und Bildungsmaßnahmen

Rechtsgrundlage §§ 11, 12 SGB VIII

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.969	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	278	0	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	30.082	19.500	19.500	19.500	19.500	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.446	27.500	27.800	27.800	27.800	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.865	35.000	35.000	35.000	35.000	0
16.	Abschreibungen	278	0	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	290	2.600	2.600	2.600	2.600	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.491	43.600	43.900	43.900	37.900	300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	4.955	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	4.955	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.955	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.609	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.227	19.500	19.500	19.500	19.500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	42.413	27.500	27.500	27.500	27.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	38.370	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	290	2.600	2.600	2.600	2.600	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	38.718	43.600	43.600	43.600	37.600	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	3.696	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.671	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	2.671	0	0	0	0	0
	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	2.671	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.671	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.696	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.696	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100	0

Investitionen Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-2.671 0	0	0	0	0 0	-2.671 -2.671
	Summe Einzahlungen	2.671 0	0	0	0	0 0	2.671 2.671
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.671 0	0	0	0	0 0	-2.671 -2.671
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.671 0	0	0	0	0 0	2.671 2.671

Produktbeschreibung Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Probst

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen für internationale Jugendbegegnungen

Rechtsgrundlage § 11 SGB VIII

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855	12.000	12.000	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	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	305	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.160	12.000	12.000	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	236	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.016	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.856	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.856	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000
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	-2.856	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855	12.000	12.000	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	305	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.160	12.000	12.000	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.780	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.016	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.856	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.856	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.856	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Kinder- und Jugendveranstaltungen
Rechtsgrundlage	§§ 11, 12 SGB VIII, § 36 NKomVG, Richtlinien der Stadt und der einzelnen Förderprogramme
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823	1.500	73.000	74.400	75.800	77.200
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.823	2.000	73.500	74.900	76.300	77.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	158.338	156.500	166.500	169.700	172.900	176.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	Abschreibungen	38	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.260	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	584	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.219	189.300	199.500	202.700	205.900	209.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-182.395	-187.300	-126.000	-127.800	-129.600	-131.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-182.395	-187.300	-126.000	-127.800	-129.600	-131.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.395	-187.300	-126.000	-127.800	-129.600	-131.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.179	1.500	73.000	74.400	75.800	77.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.179	2.000	73.500	74.900	76.300	77.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	158.306	156.500	166.500	169.700	172.900	176.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.879	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.260	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	187.029	189.200	199.500	202.700	205.900	209.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-181.850	-187.200	-126.000	-127.800	-129.600	-131.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.850	-187.200	-126.000	-127.800	-129.600	-131.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-181.850	-187.200	-126.000	-127.800	-129.600	-131.500

Produktbeschreibung Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Probst

Kurzbeschreibung Präventiver erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Rechtsgrundlage § 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.950	11.900	8.500	8.600	8.700	8.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	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	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.711	14.300	10.900	11.000	11.100	11.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-8.711	-14.300	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-8.711	-14.300	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
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	-8.711	-14.300	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	7.950	11.900	8.500	8.600	8.700	8.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	518	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.711	14.300	10.900	11.000	11.100	11.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-8.711	-14.300	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.711	-14.300	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.711	-14.300	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

Produktbeschreibung Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Fäthe
Kurzbeschreibung	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Elterngeld/Betreuungsgeld
Rechtsgrundlage	Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzG)
Zielgruppe	Eltern und andere Sorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.471	0	34.400	34.200	34.000	33.800
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	33.500	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.471	33.500	34.400	34.200	34.000	33.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	29.278	35.200	36.100	36.700	37.300	38.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	335	400	300	300	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	746	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.243	41.400	42.200	42.800	43.300	43.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	228	-7.900	-7.800	-8.600	-9.300	-10.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	228	-7.900	-7.800	-8.600	-9.300	-10.000
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	228	-7.900	-7.800	-8.600	-9.300	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.471	0	34.400	34.200	34.000	33.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.500	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	34.471	33.500	34.400	34.200	34.000	33.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	29.375	35.200	36.100	36.700	37.300	38.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.884	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	746	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	34.005	41.000	41.900	42.500	43.100	43.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	466	-7.500	-7.500	-8.300	-9.100	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	466	-7.500	-7.500	-8.300	-9.100	-10.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	466	-7.500	-7.500	-8.300	-9.100	-10.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	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 eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Kinderkrippen ab Vollendung 1. Lebensjahr - Kindergärten ab Vollendung 2. bzw. 3. Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht - Kinderhort ab Beginn der Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr
Ziele	Strategische Produktziele 1. Ausreichend Plätze für Kindertagesbetreuung bereitstellen 2. Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten bedarfs- bzw. nachfragegerecht erweitern Operationale Produktziele zu 1: Bedarfsgerechte Erweiterung/Neueinrichtung von Gruppen zu 2.: Jährliche Überprüfung der Betreuungszeiten hinsichtlich des tatsächlichen Bedarfs pro Standort und ggfs. Anpassung von Betreuungszeiten (einschließlich des notwendigen Personals)
Maßnahmen	zu 1.: Neubau der KiTa Münstermauer (mit Erweiterung um eine Krippengruppe) zu 2.: Bedarfsanalyse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.319	1.505.700	1.516.200	1.532.200	1.532.200	1.458.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.643	21.200	26.500	25.700	25.500	22.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.372	148.500	166.200	166.200	166.200	166.200
6.	privatrechtliche Entgelte	67.379	60.900	93.200	93.200	93.200	93.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.262	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.228.974	1.736.300	1.802.100	1.817.300	1.817.100	1.740.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.058.869	3.392.600	3.449.500	3.517.500	3.587.400	3.659.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.895	204.800	344.100	353.300	304.900	304.900
16.	Abschreibungen	50.457	52.800	63.100	61.700	61.500	58.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.592.639	2.720.000	2.977.000	3.035.000	3.090.000	3.150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.251	48.200	64.200	49.300	81.000	81.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.046.110	6.418.400	6.897.900	7.016.800	7.124.800	7.253.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-3.817.136	-4.682.100	-5.095.800	-5.199.500	-5.307.700	-5.512.900
22.	Außerordentliche Erträge	3.154	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	61.502	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-58.348	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-3.875.483	-4.682.100	-5.095.800	-5.199.500	-5.307.700	-5.512.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.320	144.000	142.900	144.900	147.200	149.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.320	-144.000	-142.900	-144.900	-147.200	-149.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.014.803	-4.826.100	-5.238.700	-5.344.400	-5.454.900	-5.662.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.919	1.505.700	1.516.200	1.532.200	1.532.200	1.458.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.573	148.500	166.200	166.200	166.200	166.200
5.	privatrechtliche Entgelte	55.224	60.900	93.200	93.200	93.200	93.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.054.716	1.715.100	1.775.600	1.791.600	1.791.600	1.717.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.049.574	3.392.600	3.449.500	3.517.500	3.587.400	3.659.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	275.670	204.800	344.100	353.300	304.900	304.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.592.639	2.720.000	2.977.000	3.035.000	3.090.000	3.150.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.153	48.200	64.200	49.300	81.000	81.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.001.035	6.365.600	6.834.800	6.955.100	7.063.300	7.195.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.946.319	-4.650.500	-5.059.200	-5.163.500	-5.271.700	-5.477.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.586	300.000	900.000	900.000	320.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	21.586	300.000	900.000	900.000	320.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.234.710	2.950.000	193.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.218	30.000	0	100.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.263.223	2.980.000	193.000	100.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-1.241.637	-2.680.000	707.000	800.000	320.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.187.956	-7.330.500	-4.352.200	-4.363.500	-4.951.700	-5.477.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.187.956	-7.330.500	-4.352.200	-4.363.500	-4.951.700	-5.477.400

Investitionen Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	0 -2.650.000	707.000	0	900.000	320.000 0	-2.650.000 -723.000
I000067	Neubau Kindergarten Vogelbeck	-1.239.004 0	0	0	0	0 0	-1.239.004 -1.239.004
	Summe Auszahlungen	-1.239.004 -2.950.000	-193.000	0	0	0 0	-4.189.004 -4.382.004
	Summe Einzahlungen	0 300.000	900.000	0	900.000	320.000 0	300.000 2.420.000
	Summe	-1.239.004 -2.650.000	707.000	0	900.000	320.000 0	-3.889.004 -1.962.004
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-24.218 0	0	0	0	0 0	-24.218 -24.218
	Summe Einzahlungen	21.586 0	0	0	0	0 0	21.586 21.586
	Summe	-2.632 0	0	0	0	0 0	-2.632 -2.632
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.263.223 -2.950.000	-193.000	0	0	0 0	-4.213.223 -4.406.223
	Gesamtsumme Einzahlungen	21.586 300.000	900.000	0	900.000	320.000 0	321.586 2.441.586

Produktbeschreibung Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Ziele	Strategisches Produktziel Betrieb einer Multifunktionshalle Operationale Produktziele 1. Umsetzung der pädagogischen Konzepte "Bewegung in Szene setzen", "Kunst und Kultur in Szene setzen" sowie des Gesundheitspräventionskonzeptes "Gut Drauf" (in der Multifunktionshalle und dem Haus der Jugend) 2. Angebot von täglichen Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag in der Multifunktionshalle 3. Etablierung einer Plattform für eine weitreichende Kooperation und Vernetzung mit Vereinen, Verbänden und Schulen etc.
Maßnahmen	zu 1.: Angebote nach o.g. Konzepten schaffen und durchführen zu 2.: Optimierung Personalmanagement und Personalausstattung Multifunktionshalle und Haus der Jugend zu 3.: Beteiligung von Vereinen und Verbänden am Hallenmanagement sowie bei der Durchführung der Angebote

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.061	40.800	30.800	28.600	28.400	27.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.338	23.600	23.100	23.100	23.100	23.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.705	72.900	62.400	60.200	60.000	58.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	186.259	462.900	383.400	391.000	398.800	406.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.212	90.200	180.200	180.200	180.200	180.200
16.	Abschreibungen	317.451	104.900	80.200	75.900	75.500	73.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.884	671.600	660.400	663.700	671.100	677.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-485.179	-598.700	-598.000	-603.500	-611.100	-618.200
22.	Außerordentliche Erträge	448	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	447	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-484.732	-598.700	-598.000	-603.500	-611.100	-618.200
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	-484.732	-598.700	-598.000	-603.500	-611.100	-618.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	24.074	23.600	23.100	23.100	23.100	23.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	28.131	32.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	180.150	462.900	383.400	391.000	398.800	406.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	39.160	90.200	180.200	180.200	180.200	180.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.865	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	222.175	566.700	580.200	587.800	595.600	603.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-194.044	-534.600	-548.600	-556.200	-564.000	-571.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	328.477	213.300	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	328.477	213.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	949.233	320.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.482	39.500	43.000	13.000	13.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	986.715	359.500	43.000	13.000	13.000	13.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-658.239	-146.200	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-852.283	-680.800	-591.600	-569.200	-577.000	-584.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-852.283	-680.800	-591.600	-569.200	-577.000	-584.900

Investitionen Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-29.514 0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-29.514 -41.514
	Summe Einzahlungen	8.627 0	0	0	0	0 0	8.627 8.627
	Summe	-20.887 0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-20.887 -32.887
	Gesamtsumme Auszahlungen	-29.514 0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-29.514 -41.514
	Gesamtsumme Einzahlungen	8.627 0	0	0	0	0 0	8.627 8.627

Produktbeschreibung Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	Informationen rund um das Thema Familie. Kontinuierliche Durchführung von Projekten Angebot zur Betreuung, Bildung, Beratung und Hilfestellung für Familien
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses des Landkreises, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche
Ziele	Strategisches Produktziel Dauerhafte Bereitstellung eines Anlaufpunktes für Familien und Kinder aller sozialer und kultureller Herkunft Operationales Produktziel Weiterführung des Einbecker Kinder- und Familienservicebüros
Maßnahmen	Verhandlungen mit dem Landkreis zur Sicherstellung der Finanzierung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.831	78.300	77.000	77.000	77.000	77.000
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	559	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	164.390	78.300	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	108.217	110.900	114.900	117.000	119.400	121.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.786	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467	500	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.547	132.900	140.000	142.100	144.500	146.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	35.843	-54.600	-63.000	-65.100	-67.500	-69.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	35.843	-54.600	-63.000	-65.100	-67.500	-69.800
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	35.843	-54.600	-63.000	-65.100	-67.500	-69.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.012	78.300	77.000	77.000	77.000	77.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	559	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	109.571	78.300	77.000	77.000	77.000	77.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	106.614	110.900	114.900	117.000	119.400	121.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	16.786	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.422	500	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	126.899	132.900	140.000	142.100	144.500	146.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-17.328	-54.600	-63.000	-65.100	-67.500	-69.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.328	-54.600	-63.000	-65.100	-67.500	-69.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.328	-54.600	-63.000	-65.100	-67.500	-69.800

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Tatje

Kurzbeschreibung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit den Produkten:
11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
53810 Öffentliche Toiletten
55500 Stadtforst

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.200	4.200	4.200	3.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.349	30.300	34.000	33.900	33.800	33.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.806	8.700	19.100	19.100	19.100	19.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.177.641	445.400	637.100	637.100	637.100	637.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153	100	22.600	22.600	22.600	22.600
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 ordentliche Erträge	117	0	10.300	10.800	11.200	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.228.066	484.500	727.300	727.700	728.000	715.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	752.136	852.000	1.057.200	1.066.600	1.088.500	1.110.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.466	338.600	549.900	546.300	504.300	503.200
16.	Abschreibungen	106.785	100.700	108.100	107.000	106.500	105.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	800	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	274.140	250.600	364.700	343.700	356.700	363.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.526	1.542.700	2.080.800	2.064.500	2.056.900	2.082.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-181.461	-1.058.200	-1.353.500	-1.336.800	-1.328.900	-1.366.800
22.	Außerordentliche Erträge	500.039	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	500.039	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	318.578	-1.058.200	-1.353.500	-1.336.800	-1.328.900	-1.366.800
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	318.578	-1.058.200	-1.353.500	-1.336.800	-1.328.900	-1.366.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.200	4.200	4.200	3.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.706	8.700	19.100	19.100	19.100	19.100
5.	privatrechtliche Entgelte	390.962	445.400	637.100	637.100	637.100	637.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736	100	22.600	22.600	22.600	22.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	408.403	454.200	683.000	683.000	683.000	681.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	701.173	823.800	1.028.700	1.049.200	1.070.100	1.091.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	519.773	338.600	549.900	546.300	504.300	503.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	800	900	900	900	900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.690	250.600	364.700	343.700	356.700	363.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.467.636	1.413.800	1.944.200	1.940.100	1.932.000	1.958.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.059.233	-959.600	-1.261.200	-1.257.100	-1.249.000	-1.276.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.073.856	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.073.856	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.974	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	13.112	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.963	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.049	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	947.807	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.426	-969.600	-1.271.200	-1.267.100	-1.259.000	-1.286.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.426	-969.600	-1.271.200	-1.267.100	-1.259.000	-1.286.400

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Führung von Liegenschaftsnachweisen Aufsicht über Realverbände Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Objekten Beschaffung benötigter Flächen durch Anmietung, Neu- oder Ergänzungsbauten Verwertung nicht benötigter Objekte Kosten- und Wirtschaftlichkeitskontrolle für städt. Objekte
Rechtsgrundlage	BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche Mieter, Vermieter
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Optimierung des Bestandes 2. Bedarfsgerechtes Flächenmanagement betreiben <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Digitale Bestandsaufnahme bis 2024 abschließen zu 2.: Identifizierung und Steuerung geeigneter Standorte
Maßnahmen	zu 1.: Erstellung eines Gebäudekataster zu 2.: Ständige Analyse des Bedarfs und zukunftsorientierter Ankauf von Flächen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.200	4.200	4.200	3.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.505	700	9.600	9.600	9.600	9.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.177.641	445.400	445.400	445.400	445.400	445.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730	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 ordentliche Erträge	117	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.219.084	476.100	489.200	489.200	489.200	488.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	669.959	766.300	813.300	825.000	842.100	858.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.119	321.400	433.200	429.600	387.600	386.500
16.	Abschreibungen	90.389	93.200	90.100	89.400	89.400	88.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	274.140	250.400	255.400	258.400	263.400	268.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.607	1.431.300	1.592.000	1.602.400	1.582.500	1.602.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-82.523	-955.200	-1.102.800	-1.113.200	-1.093.300	-1.114.500
22.	Außerordentliche Erträge	491.044	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	491.044	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	408.521	-955.200	-1.102.800	-1.113.200	-1.093.300	-1.114.500
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	408.521	-955.200	-1.102.800	-1.113.200	-1.093.300	-1.114.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.200	4.200	4.200	3.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.405	700	9.600	9.600	9.600	9.600
5.	privatrechtliche Entgelte	390.962	445.400	445.400	445.400	445.400	445.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	401.680	446.100	459.200	459.200	459.200	458.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	618.997	738.100	791.800	807.600	823.700	840.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	510.022	321.400	433.200	429.600	387.600	386.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.690	250.400	255.400	258.400	263.400	268.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.375.709	1.309.900	1.480.400	1.495.600	1.474.700	1.494.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-974.029	-863.800	-1.021.200	-1.036.400	-1.015.500	-1.036.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.062.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.062.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.974	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	13.112	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.963	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.049	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	936.155	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.874	-873.800	-1.031.200	-1.046.400	-1.025.500	-1.046.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.874	-873.800	-1.031.200	-1.046.400	-1.025.500	-1.046.800

Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	464.186 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	454.186 414.186
I000028	Erschließung "Deinerlindenweg" (Herrichtung Grdst.)	-13.112 0	0	0	0	0 0	-13.112 -13.112
	Summe Auszahlungen	-123.086 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-173.086 -373.086
	Summe Einzahlungen	574.160 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	614.160 774.160
	Summe	451.074 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	441.074 401.074
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-2.963 0	0	0	0	0 0	-2.963 -2.963
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-2.963 0	0	0	0	0 0	-2.963 -2.963
	Gesamtsumme Auszahlungen	-126.049 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-176.049 -376.049
	Gesamtsumme Einzahlungen	574.160 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	614.160 774.160

Produktbeschreibung Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Tatje

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Rechtsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	338	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.061	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.177	85.700	87.300	89.100	90.900	92.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	Abschreibungen	7.151	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	800	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	25.200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.675	111.400	137.700	114.500	116.300	118.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-91.614	-103.000	-130.800	-107.600	-109.400	-111.200
22.	Außerordentliche Erträge	8.995	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	8.995	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-82.619	-103.000	-130.800	-107.600	-109.400	-111.200
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	-82.619	-103.000	-130.800	-107.600	-109.400	-111.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423	100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.723	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	82.177	85.700	87.300	89.100	90.900	92.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	9.751	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	800	900	900	900	900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	25.200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	91.927	103.900	130.600	107.400	109.200	111.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-85.204	-95.800	-124.000	-100.800	-102.600	-104.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.652	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	11.652	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	11.652	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.552	-95.800	-124.000	-100.800	-102.600	-104.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.552	-95.800	-124.000	-100.800	-102.600	-104.400

Investitionen Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	2.657 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	2.657 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657
	Summe	2.657 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.657 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657

Produktbeschreibung Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung sowie Lieferung des Rohstoffes "Holz", Sicherstellung von Naturschutzbelangen
Rechtsgrundlage	Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BWaldG, BNatschG, Nds. NatG, Nds. WaldG, Abfallgesetz, BJagdG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse sowie Forsteinrichtung, Forstbetreuungsvereinbarung mit der Stadt Moringen
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.921	1.900	3.700	3.600	3.500	3.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	275.928	198.800	191.700	191.700	191.700	191.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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 ordentliche Erträge	0	0	10.300	10.800	11.200	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	280.429	206.200	231.200	231.600	231.900	220.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	214.159	225.900	156.600	152.500	155.500	158.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.121	120.900	99.500	99.500	99.500	99.500
16.	Abschreibungen	9.838	6.600	10.900	10.500	10.000	9.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.477	14.600	84.100	85.100	93.100	94.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.595	368.000	351.100	347.600	358.100	361.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-71.165	-161.800	-119.900	-116.000	-126.200	-141.100
22.	Außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	150	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-71.015	-161.800	-119.900	-116.000	-126.200	-141.100
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	-71.015	-161.800	-119.900	-116.000	-126.200	-141.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	230.442	198.800	191.700	191.700	191.700	191.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	233.022	204.300	217.200	217.200	217.200	217.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	168.735	195.900	149.600	152.500	155.500	158.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	116.436	120.900	99.500	99.500	99.500	99.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.668	14.600	84.100	85.100	93.100	94.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	293.839	331.400	333.200	337.100	348.100	352.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-60.817	-127.100	-116.000	-119.900	-130.900	-135.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.395	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.890	1.500	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.284	1.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-6.284	-1.500	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.101	-128.600	-116.000	-119.900	-130.900	-135.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.101	-128.600	-116.000	-119.900	-130.900	-135.200

Investitionen Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	-2.395 0	0	0	0	0 0	-2.395 -2.395
	Summe Auszahlungen	-2.395 0	0	0	0	0 0	-2.395 -2.395
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-2.395 0	0	0	0	0 0	-2.395 -2.395
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-3.101 -1.500	0	0	0	0 0	-4.601 -4.601
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-3.101 -1.500	0	0	0	0 0	-4.601 -4.601
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.495 -1.500	0	0	0	0 0	-6.995 -6.995
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mertens

Kurzbeschreibung Planung und Wirtschaftsförderung mit den Produkten:
51101 Räumliche Planung und Entwicklung
52100 Bau- und Grundstücksordnung
52300 Denkmalschutz- und -pflege
57100 Wirtschaftsförderung

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln
Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.557	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.960	44.800	41.700	40.300	39.700	39.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	387.956	229.700	253.200	253.200	253.200	253.200
6.	privatrechtliche Entgelte	293.912	209.800	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.805	123.700	79.600	79.600	79.600	79.600
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 ordentliche Erträge	0	53.800	54.700	55.600	53.500	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	818.190	670.500	448.900	448.400	445.700	395.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.383.496	1.570.400	1.296.000	1.307.000	1.336.300	1.346.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.947	528.300	521.600	402.900	404.700	404.700
16.	Abschreibungen	52.772	119.900	58.200	54.600	53.400	49.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.384	26.500	61.500	51.500	51.500	26.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.972	164.900	150.300	150.300	150.300	150.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.093.572	2.410.000	2.087.600	1.966.300	1.996.200	1.977.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.275.381	-1.739.500	-1.638.700	-1.517.900	-1.550.500	-1.582.300
22.	Außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	150	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.275.231	-1.739.500	-1.638.700	-1.517.900	-1.550.500	-1.582.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.275.231	-1.739.500	-1.638.700	-1.517.900	-1.550.500	-1.582.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.557	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	346.614	229.700	253.200	253.200	253.200	253.200
5.	privatrechtliche Entgelte	250.342	209.800	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.230	123.700	79.600	79.600	79.600	79.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	678.043	577.900	358.500	358.500	355.500	355.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.172.206	1.478.900	1.206.200	1.229.100	1.253.600	1.278.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	578.480	528.300	521.600	402.900	404.700	404.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.384	26.500	61.500	51.500	51.500	26.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.580	164.900	150.300	150.300	150.300	150.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.822.650	2.198.600	1.939.600	1.833.800	1.860.100	1.860.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.144.607	-1.620.700	-1.581.100	-1.475.300	-1.504.600	-1.504.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	390.100	1.419.600	86.600	20.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.650	5.000	5.000	424.000	5.000	5.000
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	6.650	395.100	1.424.600	510.600	25.000	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.695	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	180.152	315.200	2.800.600	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.580	464.500	30.000	30.000	30.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	25.000	125.000	25.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.428	779.700	2.855.600	155.000	55.000	25.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-236.778	-384.600	-1.431.000	355.600	-30.000	-20.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.381.385	-2.005.300	-3.012.100	-1.119.700	-1.534.600	-1.524.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.381.385	-2.005.300	-3.012.100	-1.119.700	-1.534.600	-1.524.500

Produktbeschreibung Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Mertens
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Umwelt- und Verkehrsplanung, Stadtentwicklungsplanung, Planung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und ländliche Entwicklung
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundes-Naturschutzgesetz, Nds. Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Bodenschutzgesetz, Landes-Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Stadtentwicklungsplan, ISEK, ILEK, Verkehrsentwicklungsplan, Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Innenstadtentwicklungskonzept, Dorferneuerungsplanung, Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung
Ziele	Strategische Produktziele 1. Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln 2. Quartiersmanagement entwickeln Operationale Produktziele zu 1.: Durchführung von Bauleitplanverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Entwicklungs- und Investitionsbedarfe der gewerblichen Wirtschaft und Wohnraumsuchender zu 2.: Identifizierung zukünftiger Anforderungen des Wohnungsmarktes und Berücksichtigung von Strategien zur ressourcenschonenden Entwicklung der Quartiere
Maßnahmen	zu 1.: - Beratung, Begleitung und Unterstützung Investitionswilliger - Identifizierung geeigneter Flächen - Durchführung der Verfahren (F-/B-Plan) zu 2.: Nutzung (geförderter) Planungskonzepte, Städtebauförderprogramme etc.: - Energetische Quartierssanierung - Städtebaulicher Denkmalschutz - InvestitionsPakt - Zukunftsräume

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.777	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.380	34.100	32.200	32.200	32.200	32.200
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	44.442	48.600	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.599	82.900	32.400	32.400	32.400	32.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	376.751	503.500	321.000	327.000	333.600	340.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.557	131.000	245.000	129.000	129.000	129.000
16.	Abschreibungen	32.494	87.200	33.200	32.400	32.100	28.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	622.079	741.800	619.300	508.500	514.800	517.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-530.480	-658.900	-586.900	-476.100	-482.400	-485.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-530.480	-658.900	-586.900	-476.100	-482.400	-485.200
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	-530.480	-658.900	-586.900	-476.100	-482.400	-485.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.777	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.090	48.600	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	48.867	48.800	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	344.535	486.200	321.000	327.000	333.600	340.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	208.207	131.000	245.000	129.000	129.000	129.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.144	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	560.885	637.300	586.100	476.100	482.700	489.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-512.019	-588.500	-585.900	-475.900	-482.500	-489.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	383.600	1.419.600	86.600	20.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	419.000	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	383.600	1.419.600	505.600	20.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	180.080	284.700	2.639.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.905	458.000	30.000	30.000	30.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	25.000	125.000	25.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.985	742.700	2.694.000	155.000	55.000	25.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-188.985	-359.100	-1.274.400	350.600	-35.000	-25.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-701.004	-947.600	-1.860.300	-125.300	-517.500	-514.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-701.004	-947.600	-1.860.300	-125.300	-517.500	-514.200

Investitionen Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000046	Verbundprojekt "Einbeck macht (sich) fit"	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
I000051	Städtebaul. Denkmalschutz - Neustädter Kirchp.-	-80 -197.500	-1.286.600	0	419.000	0 0	-197.580 -1.065.180
I000052	Städtebaul. Denkmalschutz - Zuschüsse Dritte-	0 -51.600	192.600	0	-33.400	0 0	-51.600 107.600
I000053	Städtebaul. Denkmalschutz - Zuschüsse Hospital-	-180.000 0	0	0	0	0 0	-180.000 -180.000
	Summe Auszahlungen	-180.080 -712.700	-2.203.000	0	-100.000	0 0	-892.780 -3.195.780
	Summe Einzahlungen	0 363.600	1.109.000	0	485.600	0 0	363.600 1.958.200
	Summe	-180.080 -349.100	-1.094.000	0	385.600	0 0	-529.180 -1.237.580
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-8.905 0	0	0	0	0 0	-8.905 -8.905
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-8.905 0	0	0	0	0 0	-8.905 -8.905
	Gesamtsumme Auszahlungen	-188.985 -712.700	-2.203.000	0	-100.000	0 0	-901.685 -3.204.685
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 363.600	1.109.000	0	485.600	0 0	363.600 1.958.200

Produktbeschreibung Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Müller
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Rechtsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, BauNVO, BauVorlVO, DIN-Vorschriften, Technische Fachliteratur, BauGB, der rechtskräftige 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.346	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	387.013	226.000	252.500	252.500	252.500	252.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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 ordentliche Erträge	0	53.800	54.700	55.600	53.500	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	392.025	335.900	364.800	365.700	363.600	313.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	492.333	521.300	598.200	595.500	610.200	622.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.402	167.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16.	Abschreibungen	1.652	3.900	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	701.751	755.400	830.200	827.500	842.200	854.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-309.726	-419.500	-465.400	-461.800	-478.600	-541.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-309.726	-419.500	-465.400	-461.800	-478.600	-541.400
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	-309.726	-419.500	-465.400	-461.800	-478.600	-541.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345.671	226.000	252.500	252.500	252.500	252.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.780	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	355.751	287.000	313.500	313.500	310.500	310.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	414.216	490.700	522.800	532.900	543.600	554.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	187.646	167.000	168.000	168.000	168.000	168.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.364	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	603.227	720.900	754.000	764.100	774.800	785.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-247.476	-433.900	-440.500	-450.600	-464.300	-475.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-242.826	-428.900	-435.500	-445.600	-459.300	-470.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-242.826	-428.900	-435.500	-445.600	-459.300	-470.200

Investitionen Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	4.650 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	9.650 29.650
	Summe	4.650 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	9.650 29.650
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	4.650 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	9.650 29.650

Produktbeschreibung Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Mertens
Kurzbeschreibung	Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologische Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundssicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz
Rechtsgrundlage	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	Strategisches Produktziel Historisches Stadtbild sowie Ortsbilder erhalten Operationales Produktziel Baudenkmäler in ihrer Authentizität erhalten und gleichzeitig einer modernen, zeitgemäßen Nutzung zuführen
Maßnahmen	- Beratung, Begleitung und Unterstützung der Eigentümer und potentieller Käufer - Sanierung der Lehmmauer im Amtspark Greene - Instandsetzung Stadtmauer Abschnitt Storchenturm bis Hullerstraße

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.091	6.600	5.800	4.400	4.000	4.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	943	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.705	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.739	9.600	15.800	14.400	14.000	14.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	161.024	155.400	192.300	195.800	199.600	203.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574	42.400	41.600	38.900	40.700	40.700
16.	Abschreibungen	12.029	18.600	19.700	16.800	16.300	16.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.384	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.628	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.638	246.200	283.400	281.300	286.400	290.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-181.900	-236.600	-267.600	-266.900	-272.400	-276.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-181.900	-236.600	-267.600	-266.900	-272.400	-276.400
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	-181.900	-236.600	-267.600	-266.900	-272.400	-276.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	943	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.880	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	151.455	155.400	192.300	195.800	199.600	203.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	21.574	42.400	41.600	38.900	40.700	40.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.384	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.258	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	180.670	227.600	263.700	264.500	270.100	274.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-177.790	-224.600	-253.700	-254.500	-260.100	-264.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	6.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	2.000	6.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.301	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	72	30.500	161.600	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.789	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.162	30.500	161.600	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-36.162	-24.000	-161.600	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.952	-248.600	-415.300	-254.500	-260.100	-264.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.952	-248.600	-415.300	-254.500	-260.100	-264.100

Investitionen Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-15.789 0	0	0	0	0 0	-15.789 -15.789
	Summe Einzahlungen	2.000 0	0	0	0	0 0	2.000 2.000
	Summe	-13.789 0	0	0	0	0 0	-13.789 -13.789
	Gesamtsumme Auszahlungen	-15.789 0	0	0	0	0 0	-15.789 -15.789
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.000 0	0	0	0	0 0	2.000 2.000

Produktbeschreibung Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Seeger
Kurzbeschreibung	Standortanalyse Verbesserung Standortfaktoren Öffentlichkeitsarbeit Standortberatung Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten Initiieren neuer Gewerbeflächen Nachnutzung von Industriebrachen individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung Koordination Verwaltungsverfahren freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende
Ziele	Strategisches Produktziel Nachwuchskräfte gewinnen Fachkräfte gewinnen Operationales Produktziel 1. Die Stadt Einbeck stellt sich dem Fachkräftemangel und etabliert die Ausbildungsmesse zur Gewinnung von Nachwuchskräften als besondere Plattform in der Region mit Event-Charakter und überregionaler Strahlkraft 2. Unterstützung von Unternehmen bei dem Aufbau neuer Rekrutierungswege 3. Bewerbung der attraktiven Arbeitsbedingungen am Standort Einbeck
Maßnahmen	zu 1.: Jährliche Vorbereitung und Durchführung der Ausbildungsmesse zu 2.: Durchführung von kooperativen Rekrutierungsprojekten (z.B. mit (Hoch-)Schulen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.143	1.100	1.100	1.100	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.984	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.320	35.900	35.900	35.900	35.700	35.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	139.229	164.300	184.500	188.700	192.900	180.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.294	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16.	Abschreibungen	6.004	3.600	4.500	4.600	4.200	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.000	25.000	60.000	50.000	50.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.227	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.755	298.600	354.700	349.000	352.800	315.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-189.435	-262.700	-318.800	-313.100	-317.100	-279.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-189.435	-262.700	-318.800	-313.100	-317.100	-279.300
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	-189.435	-262.700	-318.800	-313.100	-317.100	-279.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	19.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.923	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	37.523	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	93.265	150.700	170.100	173.400	176.800	180.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	44.618	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25.000	25.000	60.000	50.000	50.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.147	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	184.029	281.400	335.800	329.100	332.500	310.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-146.506	-246.600	-301.000	-294.300	-297.700	-276.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	9.996	5.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.996	5.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-9.996	-5.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.502	-251.600	-301.000	-294.300	-297.700	-276.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.502	-251.600	-301.000	-294.300	-297.700	-276.000

Investitionen Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-9.996 -5.000	0	0	0	0 0	-14.996 -14.996
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-9.996 -5.000	0	0	0	0 0	-14.996 -14.996
	Gesamtsumme Auszahlungen	-9.996 -5.000	0	0	0	0 0	-14.996 -14.996
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Kreykenbohm

Kurzbeschreibung Tiefbau mit den Produkten:
36600 Spielplätze
51102 Ausgleichsmaßnahmen
53710 Ehemalige städtische Mülldeponien
54100 Straßen, Wege, Plätze
54500 Straßenbeleuchtung
54501 Straßenreinigung
54502 Winterdienst
54600 Öffentliche Parkplätze
54700 ÖPNV
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung
55501 Wirtschaftswege

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur
Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.574	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	844.451	824.800	1.030.500	836.800	805.600	953.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	849.360	756.400	568.900	732.400	732.400	732.400
6.	privatrechtliche Entgelte	8.127	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.709.195	1.598.200	1.617.600	1.587.400	1.556.200	1.704.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	384.859	396.600	409.400	417.800	425.900	434.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.962	1.720.800	1.729.800	1.731.700	1.758.300	1.809.200
16.	Abschreibungen	1.362.215	1.355.700	1.344.400	1.271.600	1.226.100	1.195.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	243.864	275.000	301.000	303.000	305.000	307.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015.882	3.333.400	3.301.700	3.315.400	3.450.300	3.459.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.475.782	7.081.500	7.086.300	7.039.500	7.165.600	7.205.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-4.766.586	-5.483.300	-5.468.700	-5.452.100	-5.609.400	-5.500.600
22.	Außerordentliche Erträge	83.785	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5.378	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	78.407	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-4.688.179	-5.483.300	-5.468.700	-5.452.100	-5.609.400	-5.500.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.465	196.800	176.100	179.400	183.300	186.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.072	223.800	201.700	205.200	209.400	212.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.607	-27.000	-25.600	-25.800	-26.100	-26.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.713.786	-5.510.300	-5.494.300	-5.477.900	-5.635.500	-5.526.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	801.365	756.400	568.900	732.400	732.400	732.400
5.	privatrechtliche Entgelte	28.417	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	834.766	773.400	587.100	750.600	750.600	750.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	379.331	396.600	409.400	417.800	425.900	434.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.455.621	1.720.800	1.729.800	1.731.700	1.758.300	1.809.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	243.864	275.000	301.000	303.000	305.000	307.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.841.305	3.333.400	3.301.700	3.315.400	3.450.300	3.459.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.920.121	5.725.800	5.741.900	5.767.900	5.939.500	6.009.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.085.355	-4.952.400	-5.154.800	-5.017.300	-5.188.900	-5.258.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334.215	412.500	15.600	1.498.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	163.064	52.500	114.000	60.000	205.500	20.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	49.208	0	0	0	0	152.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	546.488	465.000	129.600	1.558.500	205.500	172.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.036.918	947.500	820.000	2.105.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.033	75.300	30.000	83.000	61.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	86.348	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.137.299	1.022.800	850.000	2.188.000	61.000	30.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-590.811	-557.800	-720.400	-629.500	144.500	142.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.676.166	-5.510.200	-5.875.200	-5.646.800	-5.044.400	-5.116.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.676.166	-5.510.200	-5.875.200	-5.646.800	-5.044.400	-5.116.700

Produktbeschreibung Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Kreykenbohm

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Spielanlagen in der Kernstadt

Rechtsgrundlage § 36 NkomVG, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in der Kernstadt

Ziele
Strategisches Produktziel
Spielplätze zeitgemäß gestalten
Operationales Produktziel
Neugestaltung mindestens eines Spielplatzes pro Jahr

Maßnahmen Neugestaltung "Garten der Generationen"

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.965	5.300	7.200	5.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.645	5.300	7.200	5.600	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.184	17.500	17.700	18.100	18.400	18.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.842	21.800	21.800	21.800	22.000	22.000
16.	Abschreibungen	29.871	39.400	34.900	31.600	28.800	25.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.013	160.000	170.000	170.000	180.000	180.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.910	238.700	244.400	241.500	249.200	246.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-159.265	-233.400	-237.200	-235.900	-244.600	-241.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-1	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-159.266	-233.400	-237.200	-235.900	-244.600	-241.900
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	-159.266	-233.400	-237.200	-235.900	-244.600	-241.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680	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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	680	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	16.184	17.500	17.700	18.100	18.400	18.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	14.429	21.800	21.800	21.800	22.000	22.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.760	160.000	170.000	170.000	180.000	180.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	151.373	199.300	209.500	209.900	220.400	220.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-150.693	-199.300	-209.500	-209.900	-220.400	-220.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.226	85.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	27.226	85.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	22.429	65.000	100.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.221	50.300	30.000	83.000	61.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.650	115.300	130.000	83.000	61.000	30.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.424	-30.300	-130.000	-83.000	-61.000	-30.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.117	-229.600	-339.500	-292.900	-281.400	-250.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.117	-229.600	-339.500	-292.900	-281.400	-250.600

Investitionen Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000014	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"	0 -300	0	0	0	-31.000 0	-300 -31.300
I000015	Neugestaltung Spielplatz "Bodelschwinghstr."	0 0	0	0	0	0 0	0 0
I000047	Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke 5"	1.513 0	0	0	0	0 0	1.513 1.513
I000063	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"	0 0	0	0	-53.000	0 0	0 -53.000
	Summe Auszahlungen	-10.200 -85.300	0	0	-53.000	-31.000 0	-95.500 -179.500
	Summe Einzahlungen	11.713 85.000	0	0	0	0 0	96.713 96.713
	Summe	1.513 -300	0	0	-53.000	-31.000 0	1.213 -82.787
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-3.665 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-33.665 -153.665
	Summe Einzahlungen	1.118 0	0	0	0	0 0	1.118 1.118
	Summe	-2.546 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-32.546 -152.546
	Gesamtsumme Auszahlungen	-13.864 -115.300	-30.000	0	-83.000	-61.000 -30.000	-129.164 -333.164
	Gesamtsumme Einzahlungen	12.831 85.000	0	0	0	0 0	97.831 97.831

Produktbeschreibung Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Anlage, Pflege und Unterhaltung der stadteigenen Ausgleichsflächen
Rechtsgrundlage	BauGB, BNatSchG, NAGBNatSchG, Übernahmeverträge bei Ausgleichsmaßnahmen von Dritten
Zielgruppe	Bauherren bei Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan und Dritte bei übernommenen Ausgleichsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.274	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	27.000	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	32.919	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.720	68.500	41.500	41.500	41.500	41.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-36.446	-66.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-36.446	-66.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.446	-66.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	27.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.801	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.122	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	38.923	68.500	41.500	41.500	41.500	41.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-38.923	-66.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.326	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	4.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	4.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.597	-61.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.597	-61.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

Investitionen Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	4.326 0	0	0	0	0 0	4.326 4.326
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	4.326 0	0	0	0	0 0	4.326 4.326
	Summe	4.326 0	0	0	0	0 0	4.326 4.326
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
	Summe	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	4.326 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	9.326 29.326

Produktbeschreibung Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Kreykenbohm

Kurzbeschreibung Unterhaltung, Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien

Rechtsgrundlage Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	800	800	800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Produktbeschreibung Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer/innen, Anlieger/innen
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> 1. Intaktes Verkehrsnetz vorhalten 2. Fahrradverkehr fördern 3. Plätze und Wege sowie das Straßenbegleitgrün attraktiv gestalten <u>Operationale Ziele</u> zu 1.: Straßen bedarfsgerecht aus-, um- und neubauen zu 2.: Verbesserung der Befahrbarkeit von Radwegen zu 3.: Berücksichtigung gestalterischer Aspekte bei Straßenbaumaßnahmen
Maßnahmen	zu 1.: - Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen - Durchführung bzw. Abrechnung folgender Straßenbaumaßnahmen: - Äußere Erschließung "Deinerlindenweg" - Endausbau "Dreilinden" (Drüber) zu 2.: Schutzstreifen Hannoversche Straße zu 3.: Neubau Neustädter Kirchplatz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	790.327	714.800	806.500	775.800	743.100	726.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	47.605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	840.830	724.600	816.300	785.600	752.900	736.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	293.312	298.100	310.900	317.800	324.000	330.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.688	880.700	881.600	881.600	932.100	982.100
16.	Abschreibungen	1.205.140	1.185.700	1.176.000	1.126.500	1.086.800	1.062.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.104	1.781.000	1.801.000	1.801.000	1.901.000	1.901.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.995.244	4.145.500	4.169.500	4.126.900	4.243.900	4.275.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-3.154.414	-3.420.900	-3.353.200	-3.341.300	-3.491.000	-3.539.400
22.	Außerordentliche Erträge	33.785	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	33.785	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-3.120.629	-3.420.900	-3.353.200	-3.341.300	-3.491.000	-3.539.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.374	10.700	10.600	10.800	10.900	11.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.091	186.100	165.500	168.600	172.400	175.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.716	-175.400	-154.900	-157.800	-161.500	-163.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.263.346	-3.596.300	-3.508.100	-3.499.100	-3.652.500	-3.703.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	23.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	26.557	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	287.784	298.100	310.900	317.800	324.000	330.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	714.157	880.700	881.600	881.600	932.100	982.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.653.639	1.781.000	1.801.000	1.801.000	1.901.000	1.901.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.655.581	2.959.800	2.993.500	3.000.400	3.157.100	3.213.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.629.023	-2.950.000	-2.983.700	-2.990.600	-3.147.300	-3.203.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	306.989	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	163.064	47.500	109.000	55.000	200.500	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	44.882	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514.936	47.500	109.000	55.000	200.500	15.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.014.489	352.500	325.000	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	86.348	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.837	352.500	325.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-585.901	-305.000	-216.000	55.000	200.500	15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.214.924	-3.255.000	-3.199.700	-2.935.600	-2.946.800	-3.188.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.214.924	-3.255.000	-3.199.700	-2.935.600	-2.946.800	-3.188.700

Investitionen Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000021	Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeilsen	0 32.500	0	0	0	0 0	32.500 32.500
I000022	Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen	0 0	80.000	0	0	0 0	0 80.000
I000023	Ausbau "Löhnefinkstr." (Wenzen)	0 0	14.000	0	0	0 0	0 14.000
I000025	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen	-4.822 0	0	0	40.000	0 0	-4.822 35.179
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	13.252 0	0	0	0	0 0	13.252 13.252
I000029	Erschließung "Heiligenkamp" 2. BA (Vogelbeck)	0 -137.500	0	0	0	0 0	-137.500 -137.500
I000040	Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	0 -60.000	-65.000	0	0	25.000 0	-60.000 -100.000
I000044	Ausbau "Hullerser Landstraße"	-706.670 0	0	0	0	0 0	-706.670 -706.670
	Summe Auszahlungen	-997.204 -197.500	-65.000	0	0	0 0	-1.194.704 -1.259.704
	Summe Einzahlungen	298.964 32.500	94.000	0	40.000	25.000 0	331.464 490.464
	Summe	-698.240 -165.000	29.000	0	40.000	25.000 0	-863.240 -769.240
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	98.668 15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	113.668 173.668
	Summe	98.668 15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	113.668 173.668
	Gesamtsumme Auszahlungen	-997.204 -197.500	-65.000	0	0	0 0	-1.194.704 -1.259.704
	Gesamtsumme Einzahlungen	397.633 47.500	109.000	0	55.000	40.000 15.000	445.133 664.133

Produktbeschreibung Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung
Rechtsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht der Stadt, Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, DIN-Normen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, Anlieger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.574	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.268	659.300	650.300	650.300	620.300	620.300
16.	Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	623.842	669.100	660.400	660.500	630.600	630.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-623.842	-669.100	-660.400	-660.500	-630.600	-630.700
22.	Außerordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	50.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-573.842	-669.100	-660.400	-660.500	-630.600	-630.700
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	-573.842	-669.100	-660.400	-660.500	-630.600	-630.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.574	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	615.268	659.300	650.300	650.300	620.300	620.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	619.842	665.100	656.400	656.500	626.600	626.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-619.842	-665.100	-656.400	-656.500	-626.600	-626.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-619.842	-665.100	-656.400	-656.500	-626.600	-626.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-619.842	-665.100	-656.400	-656.500	-626.600	-626.700

Produktbeschreibung Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Erdmann

Kurzbeschreibung Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Abfallbehältern in der Kernstadt Einbeck

Rechtsgrundlage NKomVG, Ortsrecht, NStrG

Zielgruppe Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	370.134	372.700	338.400	338.400	338.400	338.400
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	370.134	372.700	338.400	338.400	338.400	338.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	209	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	427.224	455.200	429.500	439.300	450.100	456.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	427.433	455.200	429.500	439.300	450.100	456.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-57.299	-82.500	-91.100	-100.900	-111.700	-118.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-57.299	-82.500	-91.100	-100.900	-111.700	-118.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.708	116.500	110.300	112.700	115.500	117.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.588	12.300	11.500	11.600	11.800	12.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.120	104.200	98.800	101.100	103.700	105.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.821	21.700	7.700	200	-8.000	-13.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	367.847	372.700	338.400	338.400	338.400	338.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	367.847	372.700	338.400	338.400	338.400	338.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.525	455.200	429.500	439.300	450.100	456.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	419.525	455.200	429.500	439.300	450.100	456.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-51.678	-82.500	-91.100	-100.900	-111.700	-118.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.678	-82.500	-91.100	-100.900	-111.700	-118.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.678	-82.500	-91.100	-100.900	-111.700	-118.500

Produktbeschreibung Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Erdmann
Kurzbeschreibung	Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, öffentlichen Wegen, Gehwegen, Bushaltestellen, Parkeinrichtungen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen im gesamten Stadtgebiet
Rechtsgrundlage	NStrG, NKomVG, Satzung, Dienstanweisung, Verordnung
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	58.400	166.000	4.600	7.800	173.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.363	153.200	0	163.500	163.500	163.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.363	211.600	166.000	168.100	171.300	337.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.313	57.800	61.300	62.200	63.100	64.000
16.	Abschreibungen	5.777	6.900	5.800	4.400	4.300	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.977	191.100	129.100	132.000	135.100	137.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.068	255.800	196.200	198.600	202.500	204.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-54.705	-44.200	-30.200	-30.500	-31.200	132.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-54.705	-44.200	-30.200	-30.500	-31.200	132.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.383	69.600	55.200	55.900	56.900	57.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.394	25.400	24.700	25.000	25.200	25.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.989	44.200	30.500	30.900	31.700	32.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.715	0	300	400	500	164.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	152.543	153.200	0	163.500	163.500	163.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	152.543	153.200	0	163.500	163.500	163.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	46.851	57.800	61.300	62.200	63.100	64.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.782	191.100	129.100	132.000	135.100	137.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	147.633	248.900	190.400	194.200	198.200	201.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	4.910	-95.700	-190.400	-30.700	-34.700	-37.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	7.812	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.812	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-7.812	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.902	-95.700	-190.400	-30.700	-34.700	-37.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.902	-95.700	-190.400	-30.700	-34.700	-37.600

Investitionen Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-7.812 0	0	0	0	0 0	-7.812 -7.812
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-7.812 0	0	0	0	0 0	-7.812 -7.812
	Gesamtsumme Auszahlungen	-7.812 0	0	0	0	0 0	-7.812 -7.812
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen, Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	237.391	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	237.391	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.149	9.400	10.000	10.100	10.300	10.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387	14.600	20.600	20.600	20.600	20.600
16.	Abschreibungen	21.986	24.300	22.000	3.900	3.900	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.455	23.100	10.100	11.100	12.100	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.976	71.400	62.700	45.700	46.900	47.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	176.415	158.600	167.300	184.300	183.100	182.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	176.415	158.600	167.300	184.300	183.100	182.900
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	176.415	158.600	167.300	184.300	183.100	182.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	236.739	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	236.739	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.149	9.400	10.000	10.100	10.300	10.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	8.256	14.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.083	23.100	10.100	11.100	12.100	12.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	43.488	47.100	40.700	41.800	43.000	43.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	193.251	182.900	189.300	188.200	187.000	186.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	60.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-60.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	193.251	122.900	189.300	188.200	187.000	186.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	193.251	122.900	189.300	188.200	187.000	186.800

Produktbeschreibung Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Kreykenbohm

Kurzbeschreibung Abrechnung des städtischen Anteils am Stadtbusverkehr mit der Ilmebahn
Technische Unterhaltung der Bushaltestellen und der Park+Ride-Anlagen

Rechtsgrundlage BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe Einwohner aus dem gesamten Stadtgebiet

Ziele
Strategisches Produktziel
Haltestellennetz optimieren - Vernetzung der Verkehre fördern
Operationales Produktziel
Optimierung der eigenen ÖPNV-Infrastruktur

Maßnahmen Neubau ZOB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	45.639	44.800	49.300	49.300	49.300	49.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.757	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.396	50.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.574	0	5.100	5.100	5.200	5.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264	20.700	21.300	22.300	22.300	22.300
16.	Abschreibungen	79.416	76.900	81.600	81.100	80.900	80.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	90.000	90.000	97.000	99.000	101.000	103.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.345	47.000	50.000	50.000	55.000	55.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.599	234.600	255.000	257.500	264.400	266.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-181.203	-184.600	-200.500	-203.000	-209.900	-211.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-181.203	-184.600	-200.500	-203.000	-209.900	-211.800
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	-181.203	-184.600	-200.500	-203.000	-209.900	-211.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	4.757	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.757	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.574	0	5.100	5.100	5.200	5.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	15.264	20.700	21.300	22.300	22.300	22.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	90.000	90.000	97.000	99.000	101.000	103.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.137	47.000	50.000	50.000	55.000	55.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	152.975	157.700	173.400	176.400	183.500	185.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-148.218	-152.500	-168.200	-171.200	-178.300	-180.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	327.500	15.600	1.498.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	152.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	327.500	15.600	1.498.500	0	152.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	420.000	0	2.000.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	420.000	0	2.000.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-92.500	15.600	-501.500	0	152.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-148.218	-245.000	-152.600	-672.700	-178.300	-28.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-148.218	-245.000	-152.600	-672.700	-178.300	-28.300

Investitionen Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000043	Neubau ZOB	0 -37.500	0	0	-501.500	0 152.000	-37.500 -387.000
	Summe Auszahlungen	0 -150.000	0	0	-2.000.000	0 0	-150.000 -2.150.000
	Summe Einzahlungen	0 112.500	0	0	1.498.500	0 152.000	112.500 1.763.000
	Summe	0 -37.500	0	0	-501.500	0 152.000	-37.500 -387.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -150.000	0	0	-2.000.000	0 0	-150.000 -2.150.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 112.500	0	0	1.498.500	0 152.000	112.500 1.763.000

Produktbeschreibung Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Landschafts- und Freiflächenplanung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer und Nutznießer der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Attraktive Grünanlagen vorhalten <u>Operationales Produktziel</u> Steigerung des Aufenthaltswertes durch ansprechende Bepflanzung, bequemer Sitzgelegenheiten, angemessener Beschilderung und guter Beleuchtung
Maßnahmen	Abschluss Neugestaltung Bäckerwall

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.917	25.600	50.500	51.300	52.300	53.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.272	20.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16.	Abschreibungen	1.380	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	398.757	470.000	498.000	498.000	498.000	498.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.327	520.000	581.700	582.500	583.500	584.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-463.127	-519.900	-580.400	-581.200	-582.200	-583.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5.377	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-5.377	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-468.504	-519.900	-580.400	-581.200	-582.200	-583.200
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	-468.504	-519.900	-580.400	-581.200	-582.200	-583.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	47.917	25.600	50.500	51.300	52.300	53.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	16.272	20.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388.258	470.000	498.000	498.000	498.000	498.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	452.448	516.100	576.000	576.800	577.800	578.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-451.248	-516.000	-574.700	-575.500	-576.500	-577.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	25.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-25.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-451.248	-541.000	-574.700	-575.500	-576.500	-577.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-451.248	-541.000	-574.700	-575.500	-576.500	-577.500

Investitionen Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 -25.000	0	0	0	0 0	-25.000 -25.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -25.000	0	0	0	0 0	-25.000 -25.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -25.000	0	0	0	0 0	-25.000 -25.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Kreykenbohm

Kurzbeschreibung Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz

Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz

Zielgruppe Bürger/innen, Gewässeranlieger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520	1.500	1.500	1.500	800	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	206	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.726	2.300	2.300	2.300	1.600	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.149	14.200	10.100	10.200	10.400	10.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.558	25.500	25.500	25.500	30.500	30.500
16.	Abschreibungen	13.629	13.700	13.600	13.600	10.900	8.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	153.864	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.154	117.500	120.500	120.500	120.500	120.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.355	355.900	373.700	373.800	376.300	374.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-233.629	-353.600	-371.400	-371.500	-374.700	-373.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-233.629	-353.600	-371.400	-371.500	-374.700	-373.500
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	-233.629	-353.600	-371.400	-371.500	-374.700	-373.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	206	800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.149	14.200	10.100	10.200	10.400	10.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	13.756	25.500	25.500	25.500	30.500	30.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	153.864	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.365	117.500	120.500	120.500	120.500	120.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	217.135	342.200	360.100	360.200	365.400	365.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-216.928	-341.400	-359.300	-359.400	-364.600	-364.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	50.000	395.000	105.000	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	395.000	105.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-50.000	-395.000	-105.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-216.928	-391.400	-754.300	-464.400	-364.600	-364.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-216.928	-391.400	-754.300	-464.400	-364.600	-364.800

Investitionen Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000059	Hochwasserschutzmaßnahmen	0 -50.000	-395.000	0	-105.000	0 0	-50.000 -550.000
	Summe Auszahlungen	0 -50.000	-395.000	0	-105.000	0 0	-50.000 -550.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -50.000	-395.000	0	-105.000	0 0	-50.000 -550.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -50.000	-395.000	0	-105.000	0 0	-50.000 -550.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen und Gräben in der Gemarkung Einbeck
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht und Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Bürger/innen, Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	88.472	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-44.236	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.236	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen	807	900	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.934	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.308	51.000	55.900	55.900	60.900	60.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	20.928	-51.000	-55.900	-55.900	-60.900	-60.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	20.928	-51.000	-55.900	-55.900	-60.900	-60.900
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	20.928	-51.000	-55.900	-55.900	-60.900	-60.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.236	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	44.236	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.567	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.633	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	21.199	50.100	55.100	55.100	60.100	60.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	23.036	-50.100	-55.100	-55.100	-60.100	-60.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.036	-50.100	-55.100	-55.100	-60.100	-60.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.036	-50.100	-55.100	-55.100	-60.100	-60.100

Budgetierungsregelungen

der

Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2021

Inhalt

Präambel	2
1. Einrichtung von Budgets	3
1.1. Budgetbereiche	3
1.2. Inhalt der Budgets	3
2. Bewirtschaftung der Budgets	4
2.1. Budgetbewirtschaftung	4
2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)	4
2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)	5
2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen	6
3. Budgetverantwortung und Steuerung	6
3.1. Berichtswesen	6
3.2. Feststellung des Jahresergebnisses	7
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
5. Gültigkeit	7

Präambel

Nach § 4 Abs.3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

1. Einrichtung von Budgets

1.1. Budgetbereiche

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden grundsätzlich jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 KomHKVO. Folgende Teilhaushalte (TH) bzw. Budgets werden gebildet:

Budget TH 1	Interner Service und Finanzen
Budget TH 2	Ortschaften
Budget TH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget TH 4	Sicherheit und Ordnung
Budget TH 5	Schulen und Sport
Budget TH 6	Kultur
Budget TH 7	Soziales, Jugend, Migration
Budget TH 8	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget TH 9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst
Budget TH 10	Tiefbau

1.2. Inhalt der Budgets

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit den nachfolgenden Maßgaben und Ausnahmen.

Zuschussbudget

Die Teilhaushaltsverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (**Zuschussbudget**) grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten.¹ Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der dem Fachbereich zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten, andernfalls im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt in Abstimmung mit dem Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen.

Querschnitts- und Sonderbudgets

Für folgende Aufwendungen und Erträge sind **Querschnittsbudgets (QB)** gebildet worden, die zwar bei den Teilhaushalten abgebildet werden, jedoch nicht zum TH-Budget gehören:

- **QB 1 Personal (Konten 40*)**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung, verwaltet
- **QB 2 Bauliche Unterhaltung**
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet
- **QB 3 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen, verwaltet
- **QB 4 QB Bewirtschaftung (3411*, 4231*, 4241*)**
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet

Für folgende Aufwendungen und Erträge sind **Sonderbudgets (SoB)** gebildet worden, die zwar bei den Teilhaushalten abgebildet werden, jedoch nicht zum TH-Budget gehören

- **SoB 1 bis 9 Bauhof**
Die Aufwendungen für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ bilden ein Sonderbudget für die gesamte Verwaltung. Die Aufwendungen für Bauhofleistungen innerhalb der Ortschaften stellen hiervon eine Ausnahme dar. Die Ansätze innerhalb der Teilhaushalte und Produkte sollen wie in der Planung untergliedert eingehalten werden. Sie stehen nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.

¹ Diese Regelung umfasst nur die Berichtspflicht und berührt nicht die Deckungsregeln.

- **SoB 11 Straßenreinigung und SoB 12 Winterdienst**

Die kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ und „Winterdienst“ bilden Sonderbudgets. Überschüsse dieser Budgets sind in die jeweiligen Sonderposten für den Gebührenaussgleich einzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen des **Teilhaushalts 03** werden vom Fachbereich I Sachgebiet Finanzen verwaltet.

Die Ortschaftsmittel sind von den QB ausgenommen. Sondermaßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung entfallen auf ein Sondermaßnahmenbudget. Im Übrigen sind die Konten 4211*, 4455* und auch 4019* Konten direkt dem Ortschaftsbudget zugeordnet.

2. Bewirtschaftung der Budgets

2.1. Budgetbewirtschaftung

Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt den jeweils zuständigen Teilhaushaltsverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus den Teilhaushaltsplänen. Die einem Teilhaushalt zugeordneten Produktbudgets bilden in ihrer Gesamtheit das Teilhaushaltsbudget.

Den Teilhaushaltsverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte Produktbudgets zu bilden und diese den Produktverantwortlichen zu übertragen. Der Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen, ist von Änderungen der Teilhaushalts- und Produktverantwortung 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 I, Sachgebiet Finanzen, hiervon unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

- (1) Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- (2) Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Abs. (1) deckungsfähig sind, sind **gegenseitig deckungsfähig**, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Die danach begründete Deckungsfähigkeit zwischen Budgets mit verschiedenen Verantwortlichen setzt einen sachlichen Zusammenhang und die Einigung der Verantwortlichen voraus.²
- (3) Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit- oder Finanzierungstätigkeit sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.
- (4) **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind **gegenseitig deckungsfähig**. Dieses gilt zwischen den Investitionsmaßnahmen des Investitionsprogrammes sowie der ergänzenden Beschlüsse zu nachträglichen Einzelmaßnahmen und der außer- und überplanmäßigen Bewilligungen nach § 117 NKomVG für Baumaßnahmen.³ Die investive Deckungsfähigkeit ist auf **50.000 Euro (brutto)** begrenzt. Eine unverzügliche Mitteilung im Verwaltungsausschuss durch den Budgetverantwortlichen ist bei dieser Deckung erforderlich.

² Diese Deckungsregel gilt innerhalb der Wertgrenzen auch zwischen den Budgets, § 19 II KomHKVO

³ Diese Regelung tritt erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss in Kraft. Eine außerplanmäßige Bereitstellung für eine nicht vom Verwaltungsausschuss oder Rat beschlossene Baumaßnahme scheidet nach diesem Deckungsvermerk aus; das Verfahren nach § 117 NKomVG ist einzuhalten. Sonstige neue Maßnahmen nach Abs. 5, 6 im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung und nicht Maßnahmen innerhalb der nicht einzeln veranschlagten Investitionen sind weiterhin zulässig.

- (5) **Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit**, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung gedeckt werden können, bedürfen einer über- oder außerplanmäßigen Bewilligung (sh. Ziffer 4).
- (6) **Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Teilhaushalt werden zu Gunsten von **unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit** für **einseitig deckungsfähig** erklärt. Dies stellt eine **Ausnahme** zu Abs. (3) dar.
- (7) **Zahlungswirksame Mehrerträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für **unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit** innerhalb des Budgets verwendet werden.
- (8) Als **unerheblich** gilt ein Betrag von bis zu **5.000 Euro (brutto)**.⁴ Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Abs. (6) und (7) entsprechende Aufwands- oder Ertragsansatz in Höhe der Auszahlung **gesperrt**.
- (9) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen (1) bis (3) 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.
- (10) Planabweichungen nach den Absätzen (1) bis (7) gelten nicht als überplanmäßig. Soweit die Ansätze nicht in Zweckbindungs- oder Deckungsringen zusammengefasst sind, erfolgt die Mittelverstärkung durch das Sachgebiet Finanzen auf Mitteilung der mittelbewirtschaftenden Stelle.
- (11) **Freiwillige Leistungen** im Rahmen des Zukunftsvertrages
Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen u. a. verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrages das vereinbarte Gesamtvolumen der freiwilligen Leistungen nicht zu überschreiten. Um die Vorgaben des Zukunftsvertrages zu den freiwilligen Leistungen nicht nur in der Planung, sondern auch in der Umsetzung und im Jahresergebnis zu gewährleisten, gelten für die in der Anlage zum Zukunftsvertrag als freiwillige Leistungen ausgewiesenen Produkte abweichende Regelungen hinsichtlich der Deckungsfähigkeit. Die Ansätze der ausgewiesenen Produktbudgets sind **einseitig deckungsfähig**, sie dürfen damit zur Deckung anderer Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets in Anspruch genommen, nicht aber selbst erhöht werden.
Die Einhaltung der freiwilligen Leistungen bei den Ortschaftsmitteln ist durch den Fachbereich I, Sachgebiet Zentrale Dienste, durch unterjährige Budgetüberwachung sicherzustellen.
Diese Regelung erlischt mit dem Ablauf der Vorgaben des Zukunftsvertrages. Es gelten die allgemeinen Deckungsregeln innerhalb des Budgets.

2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck 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 grundsätzlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar und dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im **Abschlussbericht** der Teilhaushaltsverantwortlichen darzulegen. § 45 KomHKVO bleibt unberührt.⁵

⁴ § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis 5.000 €.

⁵ Die Bildung von Rückstellungen geht der Bildung von konsumtiven Haushaltsresten vor, § 20 Abs. 5 Satz 3 KomHKVO.

Besteht eine rechtliche Verpflichtung nach § 18 KomHKVO müssen bei zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen (z. B. Spenden) die Ermächtigungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben. Um dies sicherzustellen, ist die Bildung entsprechender Rückstellungen zulässig.

Spenden stellen zweckgebundene Erträge dar und gelten nach der Annahme als rechtsverbindlich zugesagt i. S. v. § 18 Satz 3 KomHKVO, solange keine anderweitigen Erkenntnisse oder begründete Zweifel an der Einzahlung vorliegen. Nach 18 Monaten ohne entsprechende Einzahlung erlischt die Ermächtigung bis zur Einzahlung.

Die Übertragbarkeit kann im Rahmen des notwendigen Haushaltsausgleiches und aufgrund der Sicherstellung der Finanzierung eingeschränkt werden.

2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen

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

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

3. Budgetverantwortung und Steuerung

3.1. Berichtswesen

Die unterjährige Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen.

Durch das systematisierte und standardisierte Berichtswesen wird eine einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen Steuerungsinformationen gewährleistet.

Das Berichtswesen wird in **zwei Bereiche** aufgeteilt. Einen Bereich mit Berichten zu aggregierten Finanzangaben, die für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können (**Kurzberichte**). Detailliertere Berichte, die der Politik und der Verwaltungsleitung als Informations- und Steuerungsgrundlage dienen können (**Budgetberichte**) werden parallel dazu erstellt.

Die Kurzberichte werden zentral im Sachgebiet Finanzen erstellt (Bearbeitungszeit 2-3 Wochen). Jeder Teilhaushaltsverantwortliche erstellt einen Budgetbericht (Bearbeitungszeit 5-6 Wochen) mit einem Textteil und einem Zahlenteil, der sowohl Aussagen zum Teilhaushalt als auch zu den zugehörigen wesentlichen Produkten enthält. Die Finanzdaten werden im Sachgebiet Finanzen ausgewertet und den Teilhaushaltsverantwortlichen zur Verfügung gestellt.

Der Budgetbericht enthält neben der Darstellung der Zielerreichung, Maßnahmen und Kennzahlen eine Aussage zur Einhaltung des Budgets sowie eine Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung bis zum Jahresende. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen.

Bei wesentlichen Veränderungen hat der Budgetverantwortliche unverzüglich auch außerhalb des Turnus dem Sachgebiet Finanzen zu berichten.

Während des Haushaltsjahres werden folgende Berichtszeiträume gebildet:

1. Bericht 01.01. - 31.05.
2. Bericht 01.01. - 30.09.

Die mit den Budgetverantwortlichen abgestimmten Budgetberichte sind dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten. Dort werden die Berichte ausgewertet und zusammen mit dem Kurzbericht wird ein Gesamtbericht (Controllingbericht) für die Verwaltungsleitung erstellt.

Der Gesamtbericht wird umgehend allen Ratsmitgliedern bekannt gegeben und im nichtöffentlichen Teil des Finanzausschusses dargestellt und im Intranet veröffentlicht. Der Kurzbericht soll im öffentlichen Teil der Sitzung dargestellt werden.

Die Fachbereiche stellen die zeitnahe Information ihrer Fachausschüsse sicher.

3.2. Feststellung des Jahresergebnisses

Zusätzlich zu den Budgetberichten innerhalb des Jahres (s. 3.1) ist von jedem Teilhaushaltsverantwortlichen ein Jahresabschlussbericht zu erstellen, der das komplette Haushaltsjahr umfasst. Dieser ist bis spätestens 19.02. des Folgejahres dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten.

Im Rahmen des Abschlussberichtes stellt der Teilhaushaltsverantwortliche die Budgeteinhaltung und Zielerreichung unter Angabe des Umsetzungsstandes der Maßnahmen und der Kennzahlen fest und begründet etwaige Abweichungen.

Die Ergebnisse der Jahresabschlussberichte der Teilhaushaltsverantwortlichen können in den Jahresabschluss bzw. den Rechenschaftsbericht einfließen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** sind durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt, über- und außerplanmäßige Auszahlungen im **Finanzhaushalt** durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen im Finanzhaushalt zu decken.
- (2) 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 dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.
- (3) Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz und den sonstigen Deckungsmitteln zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen der Bedarfsprüfung noch eine Entscheidung über die Ausführung des Verfahrens (mögliche Kostenreduzierung durch Änderung oder Einschränkung der Planung o.ä.) getroffen werden kann.

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

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

- a) Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 € entscheidet die Bürgermeisterin, über darüberhinausgehende unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.
- b) In Fällen von **erheblicher** Bedeutung (Beträge über 50.000 €) entscheidet der Rat.
- c) In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann (Eilentscheidung), entscheidet gem. § 89 NKomVG der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden und droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem Vertreter/einer Vertreterin nach § 81 Abs. 2 NKomVG die notwendigen Maßnahmen. In beiden Fällen ist zu begründen, warum es sich um eine Eilentscheidung handelt, bei der die Zustimmung des Rates nicht eingeholt werden kann.

5. Gültigkeit

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab 01.01.2021. Ab dem Beschluss über den Haushalt 2021 gilt die Budgetierungsregelung als Richtlinie fort.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushalt 2021

Inhalt

1. Einführung	3
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	4
2.1. Stadtwerke Einbeck GmbH	4
2.1.1. Rechtliche Grundlagen	4
2.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse	4
2.1.3. Organe des Unternehmens	4
2.1.4. Beteiligungen des Unternehmens	5
2.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck	5
2.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs	5
2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens	5
2.1.8. Ausblick auf 2020	7
2.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	7
2.2. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH	7
2.2.1. Rechtliche Grundlagen	7
2.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse	8
2.2.3. Organe des Unternehmens	8
2.2.4. Beteiligungen des Unternehmens	8
2.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	8
2.2.6. Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens	8
2.2.7. Ausblick auf 2020	9
2.2.8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	10
3. Beteiligungen	10
3.1. Ilmebahn GmbH Einbeck	10
3.1.1. Rechtliche Grundlagen	10

3.1.2.	Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse	10
3.1.3.	Organe des Unternehmens	11
3.1.4.	Beteiligungen des Unternehmens.....	11
3.1.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck.....	11
3.1.6.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs.....	11
3.1.7.	Finanzielle Lage des Unternehmens	12
3.1.8.	Ausblick auf 2020	13
3.1.9.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	13
3.2.	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH.....	13
3.2.1.	Rechtliche Grundlagen	13
3.2.2.	Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse	14
3.2.3.	Organe des Unternehmens	14
3.2.4.	Beteiligungen des Unternehmens.....	14
3.2.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck.....	14
3.2.6.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs.....	14
3.2.7.	Finanzielle Lage des Unternehmens	15
3.2.8.	Ausblick auf 2020 und 2021	16
3.2.9.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	17

1. Einführung

Gem. § 151 NKomVG i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO haben die Kommunen einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder der Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Der Beteiligungsbericht dient als Informations- und Dokumentationsinstrument für Stadtrat, Verwaltung und Öffentlichkeit. Er soll einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Einbeck geben.

Zum Berichtsstichtag hatte die Stadt Einbeck folgende Beteiligungen im o. g. Sinne:

Name	Art	Anteil in %
Stadtwerke Einbeck GmbH	Anteil an verbundenen Unternehmen	100
Einbeck Marketing, Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH	Anteil an verbundenen Unternehmen	57,57
Ilmebahn GmbH Einbeck	Beteiligung	29,25
Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH	Beteiligung	20

Darüber hinaus ist die Stadt Einbeck an der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH und der Forstgenossenschaft Negenborn – Volksen beteiligt. Beide sind nicht Gegenstand dieses Berichtes, weil ihre Abschlüsse für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt nur von untergeordneter Bedeutung sind (§128 Abs. 4 NKomVG).

Soweit keine anderweitigen Angaben gemacht sind, geben die nachfolgenden Erläuterungen den Stand zum 31.12.2019 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1. Stadtwerke Einbeck GmbH

2.1.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Grimsehlstraße 17 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 24.07.2000, letztmalig geändert am 21. Februar 2008
Unternehmensgegenstand und -zweck	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb des Parkhauses, Erzeugung regenerativer und additiver Energie, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z. B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 2.557.000 €

Gesellschafter	Anteil	Stammkapital
Stadt Einbeck	100%	2.557.000 €

2.1.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Stellung	Name, Vorname
Geschäftsführer	Cranen, Bernd
Prokurist	Röpke, Michael
Prokurist	Mönckemeyer, Christian

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzender	Minkner, Ulrich
Stellvertreter	Dammann, Sven
Mitglied	Hojnatzki, Rolf
Mitglied	Michalek, Sabine
Mitglied	Pape, Carsten
Mitglied	Thormann, Albert
Mitglied	Mönckemeyer, Christian (bis 15.04.2019)

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingesellschafterin

2.1.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Kommunale Gesellschaft für Beteiligung an der Ferngas Salzgitter GmbH (KGB): 15 %
- Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK): 4 %
- Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG): 60 %
- Stadtwerke Leine-Solling GmbH: 49 %

2.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Im Jahr 2019 ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 € als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt worden.

2.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2019 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 GmbH (EWG) wahrgenommen.¹

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH ist um 8,8 % auf 48,4 Mio. EUR (Vorjahr 44,5 Mio. EUR) gestiegen. Maßgeblich hierfür waren vor allem höhere Umsatzerlöse in der Sparte Stromvertrieb.²

2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmensa) Vermögenslage

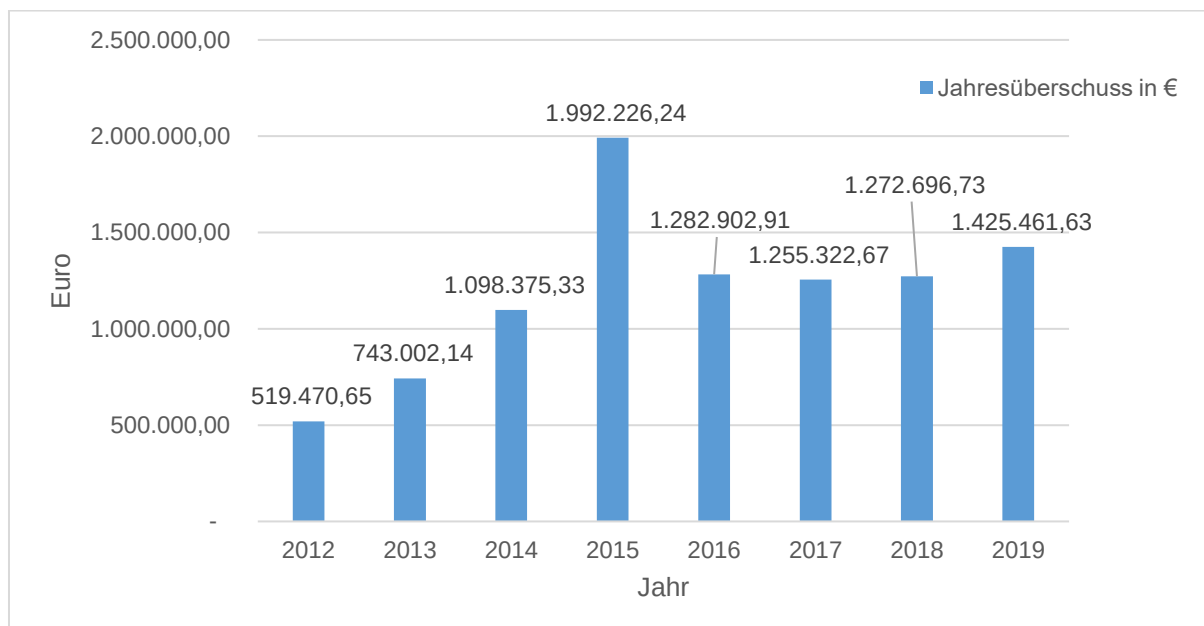
Aktivseite	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen	45.174,85	45.087,24
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	192,71	190,66
II. Sachanlagen	40.357,89	40.267,47
III. Finanzanlagen	4.624,25	4.629,11
B. Umlaufvermögen	13.388,91	12.621,77
I. Vorräte	361,97	332,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.977,60	5.935,50

¹ sh. Lagebericht JA 2019² sh. Stellungnahme Lagebeurteilung JA 2019

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.978,49	6.321,68
C. Rechnungsposten	70,85	31,67
Gesamtvermögen	58.563,76	57.709,01

Passivseite	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital	31.449,86	32.703,06
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.878,96	9.888,96
III. Gewinnrücklage	17.741,20	18.831,64
IV. Jahresüberschuss	1.272,70	1.425,46
B. Empfangene Ertragszuschüsse	97,07	44,87
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	3.044,69	3.362,03
D. Rückstellungen	1.812,27	2.788,48
E. Verbindlichkeiten	22.159,87	18.810,57
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	58.563,76	57.709,01

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung

Personal zum 31.12. d. J.	2018	2019
Gehaltsempfänger	48	49
Lohnempfänger	30	29
Auszubildende	8	10
Gesamt	86	88

2.1.8. Ausblick auf 2020

Für das Jahr 2020 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Investitionen sind in Höhe von 4,992 Mio. EUR vorgesehen. Schwerpunkt der Investitionen ist die Optimierung der Netzstruktur im Strombereich und der nächste Bauabschnitt zur Erneuerung der Wassertransportleitungen und der Bau einer Entsäuerungsanlage.

Die für die Investitions- und außerordentlichen Unterhaltungsmaßnahmen benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe von 1 Mio. EUR bereitgestellt werden.

2.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2021	2022	2023	2024
Mittelzufluss	Kapitaleinlage	100	100	100	100
Mittelabfluss	Gewinnbeteiligung	381	381	381	381

Die Negativbeträge aus dem Betrieb des Schwimmbades und des Parkhauses werden seitens der Stadt Einbeck als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung an die Stadtwerke Einbeck ausgeglichen.

An die Stadt Einbeck werden Anteile aus dem Bilanzgewinn gezahlt.

2.2. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH

2.2.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH
Sitz	Einbeck Marktstraße 13 - 15 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29.01.2010
Unternehmensgegenstand und -zweck	Stadt- und Standortmarketing sowie die Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und Messen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 35.790,43 €

Gesellschafter	Anteil	Stammkapital
Stadt Einbeck	47,57 %	17.026,01 €
Initiativgemeinschaft Einbeck e.V.	52,43 %	18.764,42 €

2.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung/Interimsgeschäftsführung

Geldmacher, Florian (bis 30.11.2019)

Lehmann, Feya (01.12.2019 – 31.12.2019)

Barlen-Herbig, Anja (ab 01.01.2020)

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Aufsichtsratsvorsitzender	Deutsch, Martin
Stellv. Vorsitzende	Michalek, Sabine
Mitglied	von der Wense, Wolf-Gebhardt
Mitglied	Bajohr, Christoph
Mitglied	Beumer, Stefan

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

2.2.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

2.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2019 einen Zuschuss in Höhe von 15.000 € für das Weihnachtsdorf und die Weihnachtsbeleuchtung und 10.000 € für das Eulenfest zu gewähren.

2.2.6. Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens

Die Angaben zum Geschäftsverlauf und der Lage der Einbeck Marketing GmbH beruhen auf dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019.

Insgesamt konnten Projekte wie z. B. „3eck – Co Working Space Einbeck“, „Netzwerkveranstaltung EINabend“ und „Einbecker 10er“ initiiert bzw. weiterentwickelt werden. Die im Jahr 2015 durch die Stadt Einbeck gewährte Stundung in Höhe von 183,10 T€ wurde entsprechend der Vereinbarung zurückgezahlt. Allerdings wurde das Eigenkapital 2019 trotz des reduzierten Jahresfehlbetrages vollständig verbraucht.

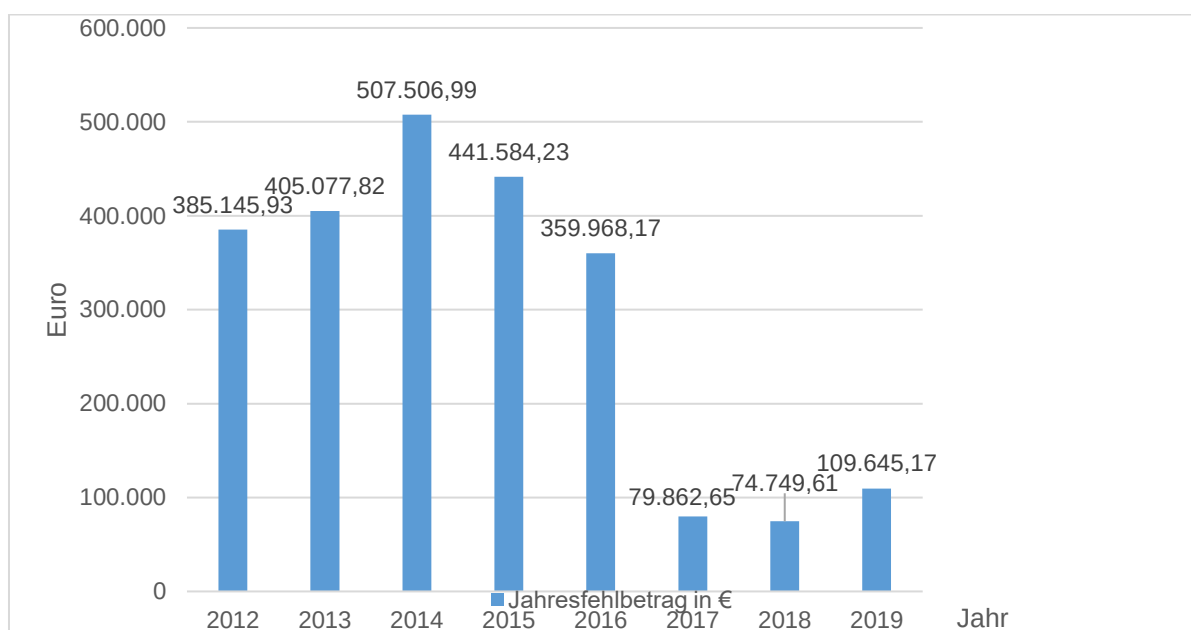
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€
A. Anlagevermögen	6,52	5,23

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,02	0,02
II. Sachanlagen	6,50	5,21
B. Umlaufvermögen	261,67	236,91
I. Vorräte	11,09	11,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42,34	21,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	208,24	204,31
C. Rechnungsposten	1,10	0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1,93	36,57
Gesamtvermögen	271,22	278,71

Passivseite	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	34,41	34,41
II. Kapitalrücklage	2.934,68	3009,69
III. Gewinnrücklage	-2.896,27	-2.971,02
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-74,75	-109,65
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	1,93	36,57
B. Rückstellungen	7,00	4,74
C. Verbindlichkeiten	264,22	273,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	271,22	278,71

b) Ertragslage



2.2.7. Ausblick auf 2020

Eine konsequente Budgetierung ist die Grundlage für Projekte des Jahres 2020. Alle Veranstaltungen müssen so geplant werden, dass sie nicht in den defizitären Bereich kommen, andernfalls können sie nicht realisiert werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten 2020 fast alle traditionellen Veranstaltungen abgesagt werden.

2.2.8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2021	2022	2023	2024
Mittelzufluss					
Mittelabfluss	Zuschuss	60	50	50	25

Der bisherige Defizitausgleich i. H. v. 25.000 € (15.000 € Weihnachtsdorf und 10.000 € Eulenfest) in den Jahren 2021 bis 2023 erhöht worden.

3. Beteiligungen

3.1. Ilmebahn GmbH Einbeck

3.1.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	15.10.1993 i.d.F. vom 26.10.2009
Unternehmensgegenstand und -zweck	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. Die Ilmebahn unterhält dazu alle notwendigen Anlagen und Einrichtungen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

3.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 1.223.400 €

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	29,25%	357.900 €
Landkreis Northeim	70,34%	860.500 €
Übrige (20)	0,41%	5.000 €
eigene Anteile	0,00 %	0 €

3.1.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

Stellung	Name, Vorname
Geschäftsführer	Gabriel, Christian
Prokurist	Heuer, Hartmut

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzende	Klinkert-Kittel, Astrid (ab 06.05.2019; bis 05.05.2019 stellv. Vorsitzende)
Stellv. Vorsitzende	Michalek, Sabine (ab 06.05.2019; bis 05.05.2019 Mitglied)
Mitglied	Minkner, Ulrich (bis 05.05.2019 Vorsitzender)
Mitglied	Grascha, Christian
Mitglied	Kelter, Günther
Mitglied	Metje, Rolf
Mitglied	Schaper, Michael
Mitglied	Traupe, Peter
Mitglied	Vollmer, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

3.1.4. Beteiligungen des Unternehmens

Name	Anteil	Stammkapital
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen (V+S)	4,60%	1.600 €

3.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

3.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2019 ist die Konjunktur im Verkehrsmarkt nach wie vor durchgewachsen. Die verschiedensten EU-Regelungen im Vergaberecht für Verkehrsleistungen und die Gestaltung der Verkehrsverträge, die Einführung zahlreicher Mindestlohnregelungen oder die 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung sind Beispiele für den stetig wachsenden zeit- und kostenintensiven Aufwand.

Durch die Reaktivierung der Bahnstrecke Einbeck Salzderhelden – Einbeck Mitte im SPNV ist es in 2019 zu massiven Verlagerungen von Fahrgeldeinnahmen gekommen.

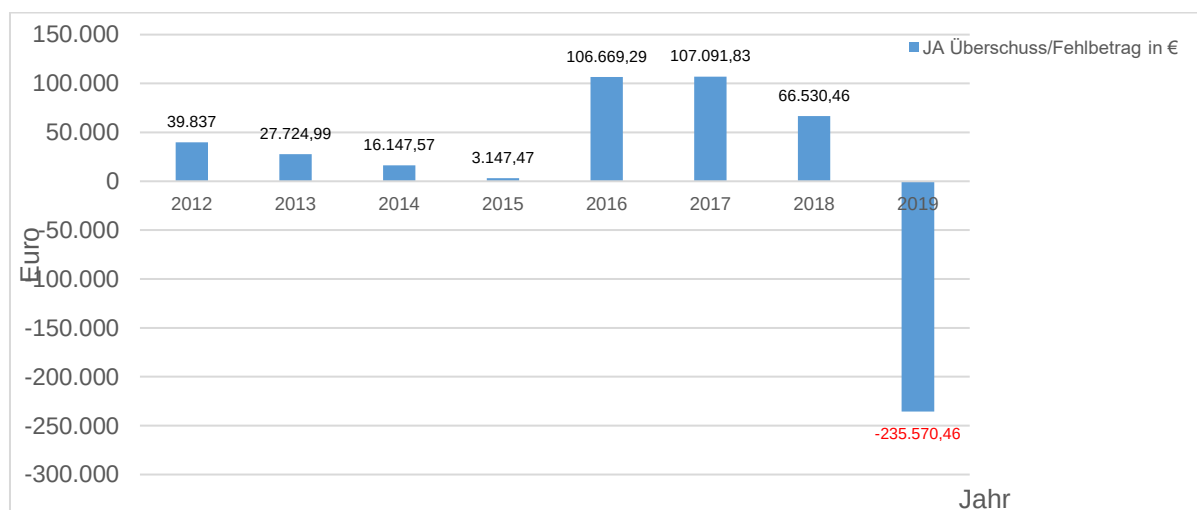
3.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen	11.232,12	3.627,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	11.230,37	3.625,70
III. Finanzanlagen	1,75	1,75
B. Umlaufvermögen	867,93	715,07
I. Vorräte	154,11	175,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	668,85	516,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	44,97	23,54
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
Gesamtvermögen	12.100,05	4.342,52

Passivseite	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital	3.228,66	2.993,09
I. Gezeichnetes Kapital	2.219,50	1.223,40
II. Kapitalrücklage	232,15	1.232,15
III. Gewinnrücklage	631,20	627,30
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	79,28	145,81
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	66,53	-235,57
B. Rückstellungen	213,84	139,25
C. Verbindlichkeiten	8.657,55	1.210,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	12.100,05	4.342,52

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung

Personal zum 31.12. d. J.	2018	2019
Angestellte	9,5	10,0

Lohnempfänger	31,5	30,8
Gesamt	41,0	40,8

3.1.8. Ausblick auf 2020

Im Geschäftsjahr 2019 ist die Konjunktur im Verkehrsmarkt, hier vor allem durch den weiterhin bestehenden Fahrermangel im Bahn- und Busbereich weiterhin angespannt und wird auch für 2020 so erwartet.

Der Gelegenheitsverkehr wird auf niedrigem Niveau mit einem Luxus-Reisebus weitergeführt. Sobald eine Ersatzbeschaffung des Reisebusses ansteht, wird das Produkt einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung unterzogen.

Der administrative Aufwand in Verbindung mit den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen ist weiterhin sehr hoch.³

Durch die Corona-Krise am Anfang des Jahres 2020, die nahezu alle Branchen erfasst hat, ist der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr eher düster. Negative Auswirkungen auf das Ergebnis 2020 sind zu befürchten, wenn keine Mittel zum Ausgleich der Fahrgeldverluste und der verminderten Bestellerentgelte wegen des vorgezogenen Ferienfahrplanes zur Verfügung gestellt werden.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird unter schwierigen Rahmenbedingungen im ÖPNV ein insgesamt ausgeglichenes Gesamtergebnis angestrebt.

3.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

- Keine -

3.2. Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

3.2.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Hubeweg 12 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	vom 01. Oktober 2003, zuletzt geändert 14.05.2008
Unternehmensgegenstand und -zweck	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

³ sh. Lagebericht JA 2019

3.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 600.000 €

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	20%	120.000 €
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 €
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 €

3.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

Rosenbauer, Birgit

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzender	Cranen, Bernd
Stellvertreter	Michalek, Sabine
Mitglied	Beumer, Stefan
Mitglied	Minkner, Ulrich
Mitglied	Röpke, Michael

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

3.2.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

3.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

3.2.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation in 2019 weiterhin besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2019 drei Wohnungen der insgesamt 1.554 EWG-Wohnungen (0,19 %) länger als ein Vierteljahr leer. Der Anstieg der Nettokaltmiete bei der EWG betrug 2019 = 2,42 %.

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug 3,6 Mio. € und lag damit über dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung hat die Wohnungsbaugesellschaft 2.580 T€ Fremdkapital aufgenommen. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen somit im Jahr 2019 rd. 26,33 €/m² Wohnfläche.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 1.576.897,83 € (Vorjahr = 1.313.321,54 €) realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt und beläuft sich nun auf 13,2 Mio.

€, so dass sich die Quote auf 41,10 % (Vorjahr = 38,84 %) der Bilanzsumme erhöhte. Die Verzinsung (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) des vorhandenen Eigenkapitals belief sich auf rund 12,66 %.

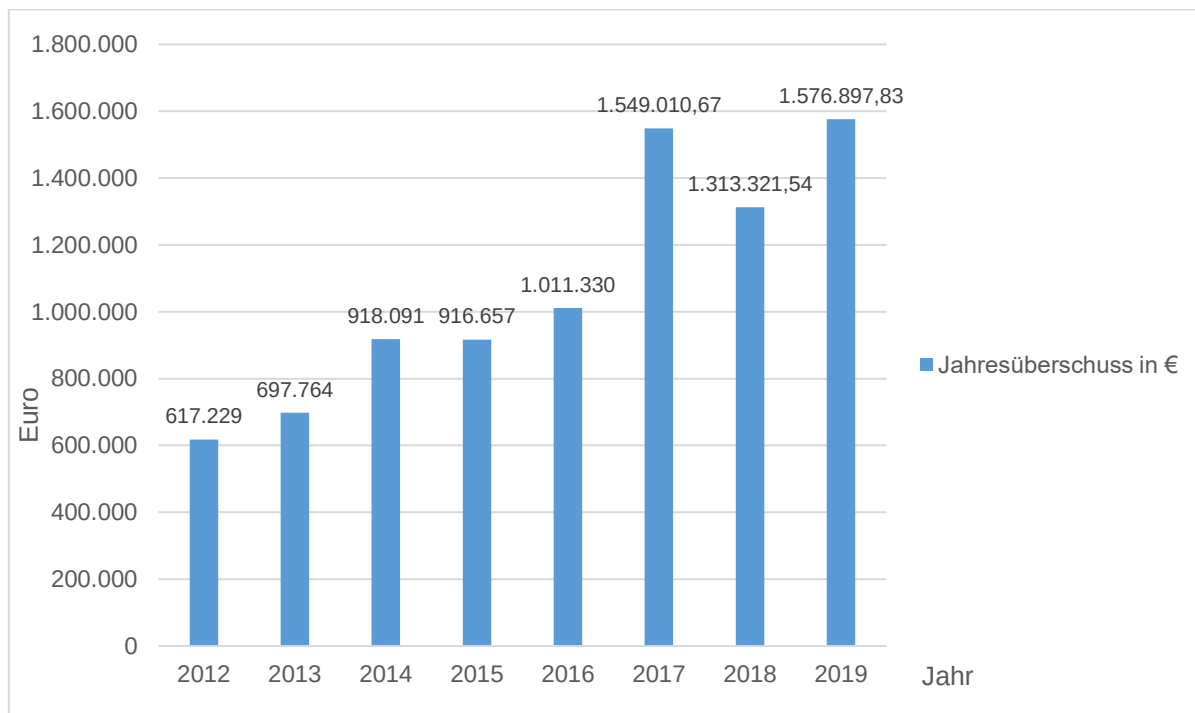
3.2.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen	27.426,30	28.531,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10,31	35,04
II. Sachanlagen	27.415,84	28.496,24
III. Finanzanlagen	0,15	0,15
B. Umlaufvermögen	2.599,60	3.675,44
I. Vorräte	2.162,74	2.206,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	202,45	166,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	234,42	1.302,54
C. Rechnungsposten	5,08	4,64
Gesamtvermögen	30.030,99	32.211,51

Passivseite	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital	11.662,77	13.239,67
I. Gezeichnetes Kapital	600,00	600,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	7.969,46	8.622,77
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	3.093,32	4.016,90
B. Rückstellungen	321,98	242,84
C. Verbindlichkeiten	17.975,28	18.661,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten	70,95	67,44
Gesamtkapital	30.030,99	32.211,51

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung

Personal zum 31.12. d. J.	2018	2019
Angestellte	10	10
Teilzeit	8	8
Lohnempfänger	1	1
Gesamt	19	19

3.2.8. Ausblick auf 2020 und 2021⁴

Für 2020 und 2021 wird erneut ein Jahresüberschuss um ca. 1,1 Mio. € erwartet.

Die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden auf hohem Niveau fortgeführt. Schwerpunkt sind hier weiterhin zielgruppenspezifische, Wohnungs- und auch Quartiermodernisierungen, flankiert von effizienten energetischen Investitionsmaßnahmen.

Das Investitionsprogramm für 2020 setzt wiederum Schwerpunkte in der Quartiersentwicklung, insbesondere Investitionsmaßnahmen wie z. B. die umfangreiche Sanierung der Liegenschaft Friedrich-Ebert-Straße mit Installation einer Photovoltaikanlage. Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmensziele.

⁴ sh. Lagebericht JA 2019

3.2.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2021	2022	2023	2024
Mittelzufluss	Gewinnausschüttung	109	109	109	109
Mittelabfluss					

Die über den Leistungsaustausch und die Vermögensverwaltung hinausgehenden Mittelflüsse umfassen in der Regel nur die Gewinnbeteiligung.

aufgestellt:

Einbeck, den 17.02.2021

STELLENPLAN
der
Stadtverwaltung Einbeck
für das
Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd.	Laufbahngruppen und	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				davon am 30.6.2020					
						tatsächlich besetzt			nicht
						mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	insgesamt 4	insgesamt 5	6	7	8	9	
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00	-	-	AE 3.300,- €	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Leitender Städt. Direktor	A 16	1,00	-	-	-	-		
3	Städt. Direktor/in	A 15	-	1,00	1,00	-	-		
4	Städt. Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	-	-		
5	Städtischer Rat	A 13	1,00	-	-	-	-		
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	4,00	4,00	-	-		
7	Stadtamtman/-frau	A 11	6,00	3,63	3,63	-	-		
8	Forstamtman/-frau	A 11	-	1,00	1,00	-	-		
9	Bibliotheksamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	-	-		
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	4,60	6,00	6,00	-	-		
11	Stadtinspektor/in	A 9	2,25	1,25	1,25	-	1,00		
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
12	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	-	-		
13	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,82	0,82	0,82	-	-		
	Beamte insgesamt		23,67	22,70	22,70	0,00	1,00		

Teil B: Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Stadtmuseum	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Archäologe/-in	13	0,50	0,50	0,50	-	
3	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	-	
4	Sachgebietsleiter/in Straßen- u. Grünflächenmanagement		1,00	1,00	1,00		
5	Sachgebietsleiter/in Sicherheit und Ordnung	11	1,00	1,00	1,00	-	
6	Bauingenieure/innen		11,50	11,50	10,50	1,00	
7	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	0,51	0,51		
8	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	1,00	1,00		0,5 kw 31.12.2022
9	EDV-Systemadministrator		1,00	-	-	-	
10	Sachgebietsleiter/in Tourismus und Kulturring	10	1,00	1,00	1,00	-	
11	EDV-Systemverwalter/in		-	1,00	1,00	-	
12	Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	-	-	-	
13	Verwaltungsangestellte/r	9b	0,78	0,78	0,78	-	
14	Teamleiter/in Kasse		1,00	1,00	1,00	-	
15	Museumspädagoge/in		0,38	0,38	0,38		
16	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	
17	Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Verwaltungsangestellte/r		7,14	5,77	5,77	-	
19	techn. Angestellte/r		2,00	2,00	1,00	1,00	
20	EDV-Systemverwalter/in	8	3,00	3,00	3,00	-	
21	Verwaltungsangestellte/r		5,78	7,65	7,65	-	
22	Verwaltungsangestellte/r	7	14,57	12,33	12,33	-	
23	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
24	Verwaltungsangestellte/r	6	15,10	15,24	15,24	-	
25	Schulsekretärinnen		0,87	0,87	0,87	-	ku 5
	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	1,95	1,95		
26	technische/r Zeichner/in		0,50	0,50	0,50	-	
27	Forstwirte		2,00	2,00	2,00	-	
28	Verwaltungsangestellte/r	5	2,65	3,46	3,46	-	
29	Angestellte/r Stadtmuseum		0,38	0,57	0,57		
30	Angestellte/r Archiv		0,63	-	-	-	
31	Bauzeichner/in		0,50	0,50	0,50	-	
32	Ordnungsdienst		2,00	2,00	2,00	-	
33	Schulhausmeister/in		3,80	3,80	3,80	-	
34	Schulsekretärinnen		2,76	2,76	2,76	-	
35	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	DW
36	Hausdienst Handwerker		0,65	0,65	0,65		
37	Angestellte/r Stadtmuseum		0,44	1,00	1,00	-	
38	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Hausmeister Haus derJugend		1,00	1,00	-	1,00	
40	Gemeindearbeiter Wenzel		0,11	0,11	0,11		
41	Pförtner/in Neues Rathaus	2	1,04	1,04	1,04	-	
42	Mittagessenversorgung Schulen		0,91	0,91	0,91	-	
43	Hausmeistergehilfe Greene		0,28	0,28	0,28		
	<u>Reinigungskräfte</u>						
44	Schulen		3,35	3,50	3,50	-	
45	Kindergärten		2,35	2,35	2,35	-	
46	Altes und Neues Rathaus		1,75	1,75	1,75	-	
47	Sonstige Gebäude		2,69	2,69	2,69	-	
48	Toilettenwärter/innen		0,41	0,41	0,41		
	<u>Reinigungskräfte</u>	1					
49	Schulen		5,35	3,96	3,96		
50	Kindergärten		2,45	2,45	2,45		
51	Altes und Neues Rathaus		0,93	0,93	0,93		
52	Sonstige Gebäude		0,73	1,08	1,08		
53	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
54	Mittagessenversorgung Kindergärten		1,04	1,04	1,04	-	
55	Hauswart Museum		0,18	0,18	0,18	-	
56	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDG)
57	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,35	0,35	0,35		

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
58	Kernstadt		0,35	0,35	0,35	-	
	Beschäftigte insgesamt		121,76	119,20	116,20	3,00	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	-	
2	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
3	Stadtjugendpfleger/in /Leiter/in Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00	-	
4	Kindergartenleiter/in	S 13	5,70	5,70	5,70	-	
5	Stadtjugendpfleger/in	S 12	2,00	1,00	1,00	-	
6	Sozialarbeiter/in		0,76	0,76	0,76	-	0,76 Stelle an JSN abgeordnet
7	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienservicebüro	S 11b	1,00	1,00	1,00	-	besetzt mit Erzieherin + Zulage
9	Pädagogin/Pädagoge Haus der Jugend		3,00	4,00	4,00	-	
10	Kindergartenleiter/in	S 9	1,87	1,87	1,87	-	
11	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in		4,46	4,32	4,32	-	
12	Sprachförderkraft	S 8 b	1,00	1,00	1,00		
13	Erzieher/in	S 8a	22,41	22,41	22,41	-	
14	Erzieher/in Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00		
15	Kinderpfleger/in	S 4	13,57	13,57	13,57	-	
16	Sozialassistent/in		1,64	1,64	1,64	-	
17	Sozialassistent/in Kinder- und Familienservicebüro		0,74	0,74	0,74		
Beschäftigte insgesamt			62,15	62,01	62,01	0,00	

STELLENÜBERSICHTEN

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gl.Nr.	Organisationsstruktur	Beam-	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	
01	<u>Gemeindeorgane</u>													
	Gemeindeorgane													
	Bürgermeister-/in	1,00												AE 3.300,00 €
	Gleichstellungsbeauftragte							0,50						
	<u>Interner Service und Finanzen</u>													
	Fachbereichsleitung		1,00											
	Interner Service						1,00							
								1,00						
								0,50						ku A 10
									1,00					
	Finanzen					1,00								
								1,00						
									2,60					
										1,00				
										0,50				
													0,82	
	<u>Bürgerservice</u>													
04	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung									0,75				
												2,00		
05	Schulen und Sport								1,00					
06	Kultur								1,00					
07	Soziales, Jugend, Migration								1,00					

II.a. Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

Gl. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Erläuterungen
THH																				
	Gemeindeorgane																			
	Büro Bürgermeister/-in										1,00									
	Interner Service und Finanzen																			
01	Interner Service																			
	Datenschutzbeauftragter																	0,56		
	Personalrat									1,00										
						1,00			0,78	1,00	3,00		5,00			1,00 0,11	1,04 2,13	0,93		1 x DW ku 1
	Finanzen						1,00		1,00	1,51	1,00	4,51	4,57	0,63						
	Archiv																			
	Bürgerservice																			
	Fachbereichsleiter/-in				1,00															
04	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					1,00				1,00	2,00	5,32	2,78	2,00			0,44			ku 1
													0,75 0,87							ku 5
													2,76 3,80				0,28			
																0,78	4,26	5,35		ku 1
05	Schulen und Sport																			
06	Kultur			1,00			1,00		0,38			5,74		0,38						
													1,95			0,44	1,87	0,23		ku 1
07	Soziales, Jugend, Migration									1,00	1,78			0,65		1,00	2,35	3,49		ku 1
	Stadtentwicklung und Bauen																			
08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				4,51				0,49	3,00			1,50			0,65				

Gl. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Erläuterungen
THH																				
09	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst			0,50		5,50				0,63			3,00	2,00						0,50 kw 31.12.22
10	Tiefbau				1,00	3,00				1,00				0,50			0,41	2,95	0,70	
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	1,50	2,00	15,01	1,00	1,00	2,65	10,14	8,78	15,57	20,42	12,72	0,00	3,98	12,78	12,95	1,26	121,76

II. b. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Entgeltgruppen												Erläuterungen	
		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8a	S8b	S7	S4	S3		S2
07	<u>Bürgerservice</u> Soziales, Jugend, Migration	1,00	2,00		5,70	2,76	4,00	6,33	23,41	1,00		15,95			0,76 an JSN abgeordnet bis 31.12.2022
	Beschäftigte insgesamt	1,00	2,00	0,00	5,70	2,76	4,00	6,33	23,41	1,00	0,00	15,95	0,00	0,00	62,15

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	1	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	6	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	0	
4	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
5	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker-Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	0	
6	Auszubildende für den Beruf Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
7	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1	1	

Stadt Einbeck

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO Haushalt 2021

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
<u>1-1</u>	<u>Innere Verwaltung</u>		
<u>1-1-1</u>	<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		
1-1-1-00	Gemeindeorgane	01	FB I
1-1-1-01	Zentrale Dienste	01	FB I
1-1-1-02	Personalmanagement	01	FB I
1-1-1-03	Informationstechnik	01	FB I
1-1-1-04	Justizariat	01	FB I
1-1-1-05	Gleichstellungsarbeit	01	FB I
1-1-1-06	Arbeitsschutz	01	FB I
1-1-1-07	Personalräte	01	FB I
1-1-1-08	Schwerbehindertenangelegenheiten	01	FB I
1-1-1-09	Finanzmanagement	01	FB I
1-1-1-10	Sondervermögen	01	FB I
1-1-1-11	Stadtkasse	01	FB I
1-1-1-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08	FB III
1-1-1-13	Archiv	01	FB I
<u>1-2</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		
<u>1-2-1</u>	<u>Statistik und Wahlen</u>		
1-2-1-00	Wahlen	01	FB I
<u>1-2-2</u>	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>		
1-2-2-01	Ordnungsangelegenheiten	04	FB II
1-2-2-02	Bürgerservice	04	FB II
1-2-2-03	Standesamt	04	FB II
1-2-2-04	Schiedspersonenbetreuung	04	FB II
<u>1-2-6</u>	<u>Brandschutz</u>		
1-2-6-01	Brandschutz	04	FB II
<u>21-24</u>	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>		
<u>2-1-1</u>	<u>Grundschulen</u>		
2-1-1-00	Grundschulen	05	FB II
<u>2-4-4</u>	<u>Kreisschulbaukasse</u>		
2-4-4-00	Kreisschulbaukasse	05	FB II
<u>25-29</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>		
<u>2-5-1</u>	<u>Wissenschaft und Forschung</u>		

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
2-5-1-0-0	Wissensquartier	06	FB II
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
2-5-2-00	Stadtmuseum	06	FB II
2-6-1	Theater		
2-6-1-00	Kulturring	06	FB II
2-6-2	Musikpflege		
2-6-2-00	Musikpflege	06	FB II
2-7-2	Büchereien		
2-7-2-00	Stadtbibliothek	06	FB II
2-7-2-09	Ortsbücherei	02	FB I
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege		
2-8-1-00	Allgemeine Kulturpflege	06	FB II
2-8-1-09	Kulturpflege Ortschaften	02	FB I
31-35	<u>Soziale Hilfen</u>		
3-1-1	Wohngeldbearbeitung		
3-1-1-90	Wohngeld	07	FB II
3-1-5	Soziale Einrichtungen		
3-1-5-40	Wohnungsloseneinrichtungen	07	FB II
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
3-5-1-90	Sonstige soziale Leistungen	07	FB II
3-5-1-99	Sonstige soziale Leistungen Ortschaften	02	FB I
3-6	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
3-6-2	Jugendarbeit		
3-6-2-00	Jugendarbeit (SGB VIII)	07	FB II
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	07	FB II
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	07	FB II
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	07	FB II
3-6-2-59	Jugendarbeit Ortschaften	02	FB I
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	07	FB II
3-6-3-62	Elterngeld	07	FB II
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder		
3-6-5-00	Tageseinrichtungen für Kinder	07	FB II
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
3-6-6-00	Spielplätze	10	FB III
3-6-6-01	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	07	FB II
3-6-6-09	Spielplätze Ortschaften	02	FB I

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt Fachbereich	
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3-6-7-51	Kinder- und Familienservicebüro	07	FB II
4-2	Sportförderung		
4-2-1	Förderung des Sports		
4-2-1-00	Sportangelegenheiten und -förderung	05	FB II
4-2-4	Sportstätten und Bäder		
4-2-4-00	Sportanlagen Kernstadt	05	FB II
4-2-4-09	Sportanlagen Ortschaften	02	FB I
5-1	Räumliche Planung und Entwicklung		
5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	08	FB III
5-1-1-02	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	10	FB III
5-2	Bauen und Wohnen		
5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung		
5-2-1-00	Bau- und Grundstücksordnung	08	FB III
5-2-2	Wohnbauförderung		
5-2-2-10	Wohnbauförderung	01	FB I
5-2-3	Denkmalschutz und -pflege		
5-2-3-00	Denkmalschutz und -pflege	08	FB III
5-3	Ver- und Entsorgung		
5-3-5	Kombinierte Versorgung		
5-3-5-00	Kombinierte Versorgung	03	FB I
5-3-7	Abfallwirtschaft		
5-3-7-10	Ehemalige städtische Mülldeponien	10	FB III
5-3-8	Abwasserbeseitigung		
5-3-8-10	Öffentliche Toiletten	08	FB III
5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
5-4-1	Gemeindestraßen		
5-4-1-00	Straßen, Wege, Plätze	10	FB III
5-4-1-09	Straßen, Wege, Plätze Ortschaften	02	FB I
5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
5-4-5-00	Straßenbeleuchtung	10	FB III
5-4-5-01	Straßenreinigung	10	FB III
5-4-5-02	Winterdienst	10	FB III
5-4-6	Parkeinrichtungen		
5-4-6-00	Öffentliche Parkplätze	10	FB III

5-4-7	ÖPNV		
5-4-7-00	ÖPNV	10	FB III
5-5	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>		
5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
5-5-1-00	Grünanlagen	10	FB III
5-5-1-09	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ortschaften	02	FB I
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
5-5-2-00	Gewässerregulierung und -unterhaltung	10	FB III
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft		
5-5-5-00	Stadtforst		
5-5-5-01	Wirtschaftswege	10	FB III
5-5-5-09	Wirtschaftswege Ortschaften	02	FB I
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
5-7-1	Wirtschaftsförderung		
5-7-1-00	Wirtschaftsförderung	08	FB III
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5-7-3-09	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	02	FB I
5-7-3-02	Marktwesen	04	FB II
5-7-5	Tourismus		
5-7-5-0-0	Tourismusförderung	08	FB III
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6-1-1-00	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	03	FB I
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6-1-2-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	03	FB I